

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.	采购返利.....	28
2.6.7.	状态反转.....	29
2.7.	货箱采购.....	29
2.7.1.	采购跟踪.....	29
2.7.2.	采购申请.....	30
2.8.	采购退车管理.....	30
2.8.1.	采购退车审核.....	30
2.8.2.	采购退车跟踪.....	31
2.9.	财务管理.....	32
2.9.1.	结算.....	32
2.9.2.	现金-银行账.....	33
2.9.3.	往来账.....	36
2.9.4.	收款.....	37
2.9.5.	付款.....	38
2.9.6.	应收账查询.....	38
2.9.7.	特殊出库.....	39
2.9.8.	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
2.16.1.	供应商查询.....	49
2.16.2.	供应商维护.....	50
2.17.	基础信息管理.....	51
2.17.1.	公司帐户维护.....	51
2.17.2.	组织架构查询.....	51

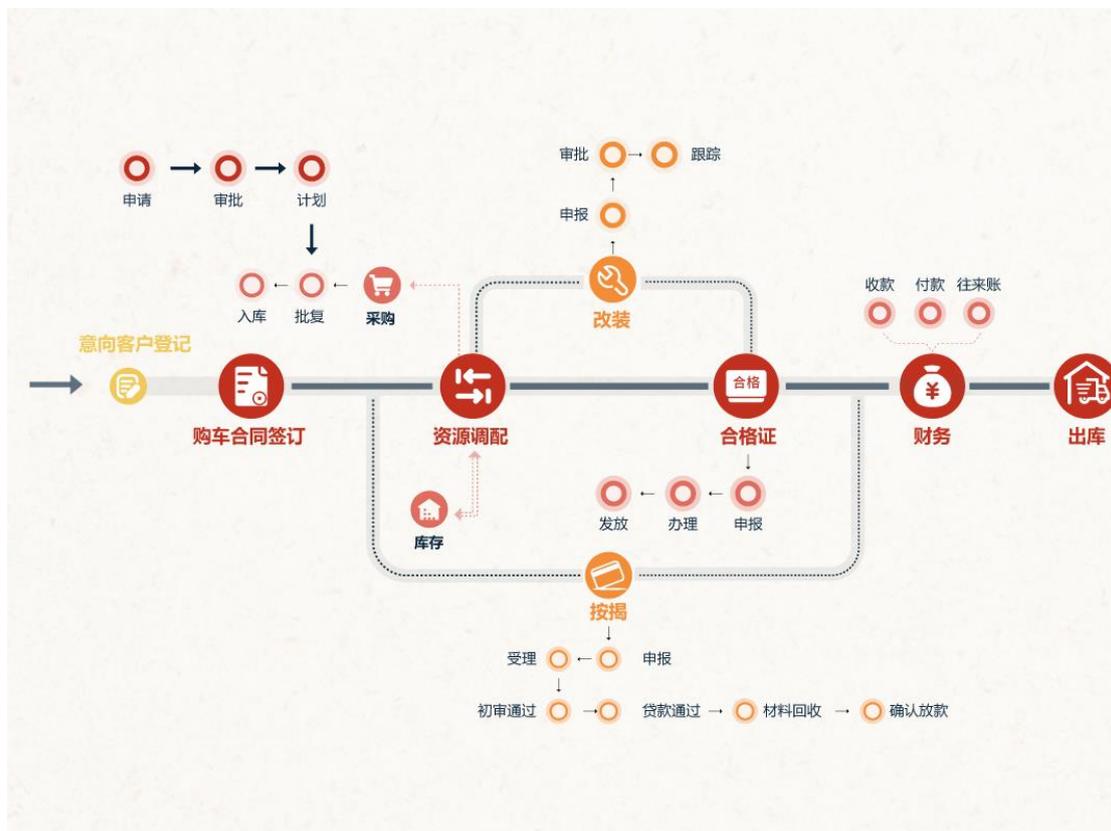
2.17.3.	组织架构维护	52
2.17.4.	员工查询	52
2.17.5.	员工维护	53
2.17.6.	仓库信息查询	53
2.17.7.	仓库信息维护	54
2.17.8.	字典管理	54
2.18.	通用审批	55
2.18.1.	通用审核	55
2.18.2.	申请&跟踪	56
2.19.	费用管理	57
2.19.1.	请款跟踪	57
2.19.2.	报销&还款	58
2.19.3.	审核	60
2.19.4.	处理	60
2.20.	活动管理	61
2.20.1.	新建活动	61
2.20.2.	活动跟踪	62
2.21.	系统管理	62
2.21.1.	角色维护	62
2.21.2.	人员授权	63
2.21.3.	开账导入	64
2.22.	整车报表	64
2.22.1.	销售日报表	64
2.22.2.	销售费用明细	65
2.22.3.	业绩统计	66
2.22.4.	财务日报表	66
2.22.5.	车辆库存总表	66
2.22.6.	单车费用明细	67
2.22.7.	合格证申领明细	67
2.22.8.	收款明细	67
2.22.9.	按揭受理明细	68
2.22.10.	意向客户信息	68
2.22.11.	费用报销统计	68

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：

客户姓名	联系人	联系电话	年龄	性别	住址	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
夏	电工		0	男				到店		未转销售	2017-05-02 11:24:28	2017-05-31 11:31:40	查看
夏 致远	老客户介绍		0	男	TF38, TF68			电话联系		未转销售	2017-05-18 15:48:18	2017-05-18 15:48:18	查看

点击右上角 ，进入意向客户登记，如图：

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：

意向客户-详情 (Esc直接关闭)

基础信息 转到销售单 跟踪客户

客户姓名: 张三	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
客户级别: A	接待员: 管理员	

信息跟踪

意向车型: DFL3318A14-K50L-203-0105\$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，界面出现四个需要填写的信息：

基本信息

车辆信息

挂板信息

其他信息

，基本信息如下：

基本信息

合同号: QB20160906 ✔	所属部门: 汽车销售服务有限公司	销售代表: -请选择-
客户姓名: <input type="text"/>	客户手机: <input type="text"/>	联系人: <input type="text"/>
身份证号码: <input type="text"/>	住址: <input type="text"/>	客户类型: 个人
预计量: <input type="text"/>		

完整填写基本信息，进入车辆信息填写，点击 **+ 添加**，在添加车辆信息界面有现车和非现车，如图：

添加车辆信息 (Esc直接关闭)

车辆信息

品牌: 车型: 车系:

颜色: 售价: 是否现车

挂靠公司: 挂靠费用: GPS: 一体机 普通

代办业务

合格证 上牌费(含购置税) 保险 其他

改装信息

名称	类别	单价	数量	总价	尺寸	规格	备注	操作
未添加改装信息								
<input type="text" value="改装项目名称"/>	<input type="text" value="-请选择-"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="添加"/>

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

车牌号	车型	售价
<input type="checkbox"/>	DFL1250A11-K40H-002-Q20J	12

挂板信息

品牌: 种类: 型号: 类型:

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:

备注:

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

1. 功能说明、角色划分

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

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
KCPZK170623000001	QB20170623001	李四	23111111111	1	43,434.00	0.00	全款	2017-06-23 10:09:54	审批通过	
KCPZK170622000002	QB2017062242	李四	23111111111	1	100,000.00	0.00	全款	2017-06-22 18:17:54	已结算	
KCPZK170622000001	QB20170622	545	54	1	590.00	0.00	全款	2017-06-22 15:31:08	已结算	
KCPZK170616000001	QB20170616	545	54	1	54,545.00	0.00	全款	2017-06-16 10:02:07	待审批	编辑

进入订单号，查看订单详情，如图：

销售单跟踪-详情 (Esc直接关闭)

■ 基本信息

订单号: KCPZK170623000001	合同号: QB20170623001	状态: 审批通过 状态明细
客户名称: 李四	客户电话: 23111111111	联系人: 李四
车辆数: 1 辆	总价: 43,434.00	订金: 0.00
付款方式: 全款	预计提车时间: 2017-06-30	

□ 车辆信息

车型	颜色	售价	订金	挂靠公司	底盘号	代办业务费		GPS	改装信息				现车	状态	操作
						代办项目	费用		项目	类别	数量	单价			
DFL5160XXYB31A-KW6-102-080J	中国红	43,434.00	0.00			无代办信息		不装GPS	无改装信息				非现车	办理中	开票 收款通知单

□ 收款记录

时间	车型	底盘号	支付方式	付款类型	支付金额	账号	收款人	备注	操作
暂无收款记录									

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：

■ 销售单审批

订单号 合同号

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
线下	KCPZK170330000005	Q82017033000017	1222232	1111111	1	222,222.00	0.00	按揭	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 转到 1 页

点击进入“审批”，如图：

暂无收款记录

■ 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	挂账日期	说明	操作人	操作
暂无挂账记录									

■ 其他信息

录单人： 管理员 录单时间： 2017-03-30 17:45 销售代表： 管理员 销售电话： kepadmin

备注：

审核信息

审核人： 管理员 (待审批)

+ 评论 提醒 管理员 审批

通过审批 拒绝审批 转交给他人

待处理

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	底盘号	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:

车辆信息

车型	颜色	售价	底盘号	改装	操作
DFL1203A2-K44J-002-04AJ	敦煌红	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：

订单号	客户姓名	联系电话	车型	Vin码	颜色	总价	保险金额	上牌费	购置费	改装费	已收金额	现车	操作
QBZX160803000002	刘翠琼	13908187762	DFL1140B3-KH2H-200-020J			132,000.00	0.00	0.00	0.00	不需改装	0.00	x	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：

车辆信息

品牌	东风	东风	品系	中载	中载	车型	DFL1140B3-KH2H-200-020J
颜色	敦煌红	敦煌红	售价	132,000.00	132,000.00	现车	x
VIN码			底盘号		G1007712	保险公司	
保费总额	0.00	0.00	上牌费	0.00	0.00	购置税	0.00
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
合计	132,000.00	132,000.00	价格差		0.00		

■ 换后车辆 ■ 被换车辆

“审批意见”：

[通过](#) [拒绝](#)

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：



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
Q8ZX170215000010	Q820170215-22	刘波	123456789	1	415,500.00	0.00	按揭	2017-02-15 16:46:13	销售完成	

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	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
Q8ZX170222000003	Q8201702220003	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

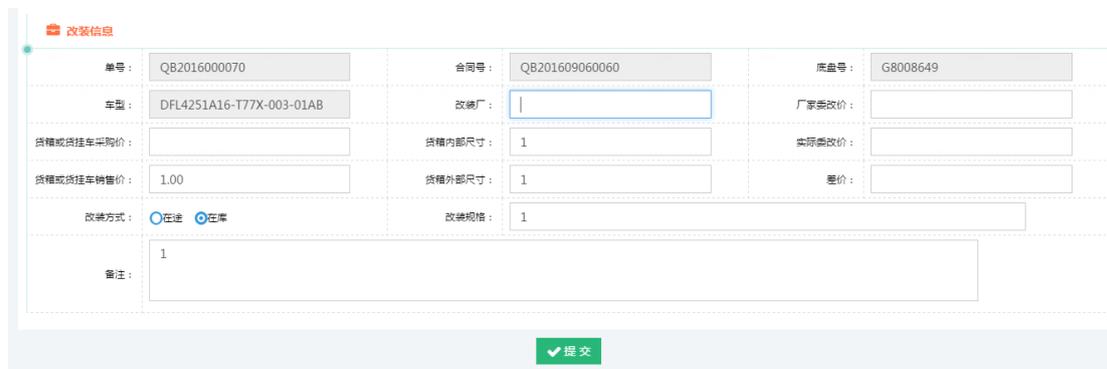
角色：销售员

2. 操作

点击进入“改装申报”，如图：



点击订单号查看车辆详情，点击“改装申报”，如图：



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。

申请单号	改装厂	底盘号	车型	发动机号	厂家更改价	实际更改价	差价	状态	操作
Q82016000007	汽车车福有限公司	G3010997	DFL1203A2-K74H-001-030J		0.00	0.00	0.00	审批通过	
Q82016000041	汽车车福有限公司	G1022968	DFL1120B13-KD2H-010-060J		0.00	0.00	0.00	审批通过	
Q82016000022	汽车车福有限公司	G1020851	DFL1120B13-KD2H-010-060J		0.00	0.00	0.00	审批通过	
Q82016000018	原厂货箱	G3010692	DFL1311A9-T13H-701-11AJ		0.00	0.00	0.00	审批通过	
Q82016000017	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

上一页 1 2 3 4 下一页 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：

订单号	合同号	客户姓名	车型	颜色	按揭/全款	底盘	操作
Q8ZX170206000005	Q820170206XCLX02	龙翔汽车销售服务有限公司	DFL3120B4-KM8H-001-0405\$CTZ54AB	敦煌红	全款		申报
Q8ZX170206000005	Q820170206XCLX02	龙翔汽车销售服务有限公司	DFL3120B4-KM8H-001-0405\$CTZ54AB	敦煌红	全款		申报
Q8ZX170206000005	Q820170206XCLX02	龙翔汽车销售服务有限公司	DFL3120B4-KM8H-001-0405\$CTZ54AB	敦煌红	全款		申报
Q8ZX170206000005	Q820170206XCLX02	龙翔汽车销售服务有限公司	DFL3120B4-KM8H-001-0405\$CTZ54AB	敦煌红	全款		申报
Q8ZX170206000005	Q820170206XCLX02	龙翔汽车销售服务有限公司	DFL3120B4-KM8H-001-0405\$CTZ54AB	敦煌红	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：

销售车型：	DFL311A9-T13H-701-11AJ	底盘号：	<input type="text"/>	发动机号：	-
发动机号：	-	颜色：	深黑金属漆	准牵引总质量：	<input type="text"/> (kg)
前轮距：	<input type="text"/> (cm)	轮胎规格：	<input type="text"/>	牵引总质量：	<input type="text"/> (kg)
后轮距：	<input type="text"/> (cm)	最高车速：	<input type="text"/> (km)	人数：	<input type="text"/>
钢板弹簧数：	<input type="text"/> (个)	轴荷：	<input type="text"/>	轴距：	<input type="text"/> (mm)
备注：	<input type="text"/>				
整车参数					
整车合格证车型：	<input type="text"/>				
总质量：	<input type="text"/> (kg)	额定质量：	<input type="text"/> (kg)	整备质量：	<input type="text"/> (kg)
载质量利用系数：	<input type="text"/>	外廓尺寸：	<input type="text"/>	货箱尺寸：	<input type="text"/>

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：

■ 合格证办理

申请单号	合格证车型	底盘号	申报人	发动机号	发动机型	合格证号	操作
QB2016000106	DFL1140B3-KH2H-200-020J	G1007712		-	-		办理
DC2016000104	DFL4251AX16A-T68L-026-01AB	G8000693		-	-		办理
DC2016000105	DFL4251AX16A-T68L-026-01AB	G8004714		-	-		办理

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	DFA1110S/11D3	有	有	是	发放合格证

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“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：

■ 合格证跟踪

申请单号
底盘号

申请单号	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	YL7412160011444	完成	
QB2016000005		G1008153		整车销售部		完成	
QB2016000102		G1005433		整车销售部	YL7432160050161	完成	
QB2016000026		G3011666		整车销售部	YL749D160031879	完成	
QB2016000090		G8021118		整车销售部	YL7492160050034	完成	

5 项每页, 当前1-5项, 总计101项记录

[上一页](#)
1
2
3
4
5
[下一页](#)
转到
1 页

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：

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
QBZK170412000004	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
QBZK170123000020	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

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：

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
QBZK170222000003	QB2017022200003	程忠	18128842	1	131,302.00	11,111.00	按揭	2017-02-22 17:00:18	审批通过	申报



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：

销售按揭-申报 (Esc直接关闭)

车辆信息					
车型	底盘	售价	品牌	颜色	
<input checked="" type="checkbox"/>	DFL3310B2-KQ6H-000-0505\$CTZ68AS	G1013088	283,355.00	重汽	敦煌红

基本信息					
贷款公司	平安国际融资租赁有限公司		贷款方式	<input checked="" type="radio"/> 消费信贷 <input type="radio"/> 融资租赁	
合同号	Q8-DC2017D021501	开单时间	2017-02-20	销售总金额	283,355.00
借款人姓名		联系电话		借款人家访地址	借款人家访地址
所购车型	DFL3310B2-KQ6H-000-0505\$CTZ68AS	上户车型	df	挂板车型	挂板车型
挂板公司	挂板公司	原盘价	0	挂板价	挂板价
合同价	283355	贷款/租赁金额	贷款/租赁金额	首付金额	0
期限	期限	贷款月利率		月付款/月租金	

贷款收费			必保险种	
项目	费用	操作	项目	操作
贷款保证	0		交强险	
挂板费	0		车辆损失险 (100%)	
留购金	0	-	第三者责任险 (50万元)	
续保押金	0	-	不计免赔	
其他费用	0	-	保险费合计:	保险费合计
贷款管理	0	-		
贷款费合计:	0.00			
项目:		费用:		必保险种:

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

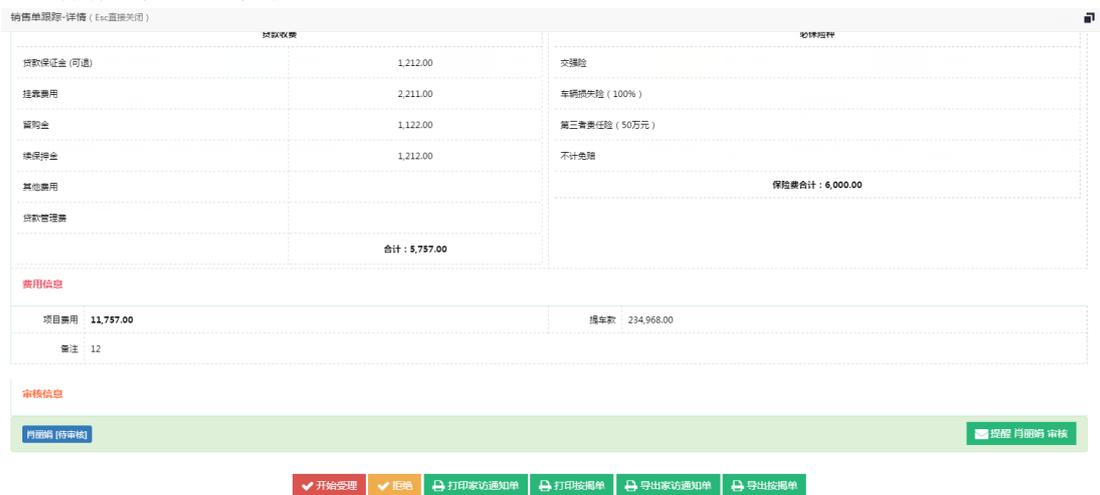
按揭单号	申报人	合同号	订单号	经销商	贷款公司	购车人	购车人电话	借款人姓名	借款人联系电话	管理费	申报时间	状态	操作
KCPAJ170217000001	管理员	Q820170217-Test4	KCPZX170217000008	卡车铺有限公司	贷款公司	唐鸿	15882299774	唐鸿	15882299774	25,000.00	2017-02-17 14:55:58	待受理	受理
KCPAJ170217000002	管理员	Q820170210-Thong-Test5	KCPZX170210000015	卡车铺有限公司	贷款公司	唐鸿	15882299774	唐鸿	15882299774	666.00	2017-02-17 15:57:41	待受理	受理
KCPAJ170725000001	陈坤良	Q8201703300017	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：



按揭收费		保险信息	
贷款保证金 (可选)	1,212.00	交强险	
挂表费用	2,211.00	车辆损失险 (100%)	
滞纳金	1,122.00	第三者责任险 (50万元)	
续保押金	1,212.00	不计免赔	
其他费用		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
备注	12
提车款	234,968.00

审核信息	
开始受理	拒绝
打印家访通知单	打印按揭单
导出家访通知单	导出按揭单

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

按揭单号	按揭单号	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	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
Q8AJ160616000001	刘秀英	Q820160606-01	Q8ZX160616000001	成都蓉泰实业有限公司	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：

详情信息 (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	<input type="text" value="保证人姓名"/>	联系电话	<input type="text" value="保证人的联系电话"/>	身份证	<input type="text" value="保证人身份证地址"/>
首付款时间	<input type="text" value="首付款时间"/>	保证人地址	<input type="text" value="保证人地址"/>		
备注	<input type="text"/>				

收款记录

时间	支付方式	支付金额	收款人	账号	备注	操作
2017-04-25 15:07:01	现金	149,000.00	管理员	现金【现金】	历史数据,按揭贷款自动收款-t	<input type="button" value="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

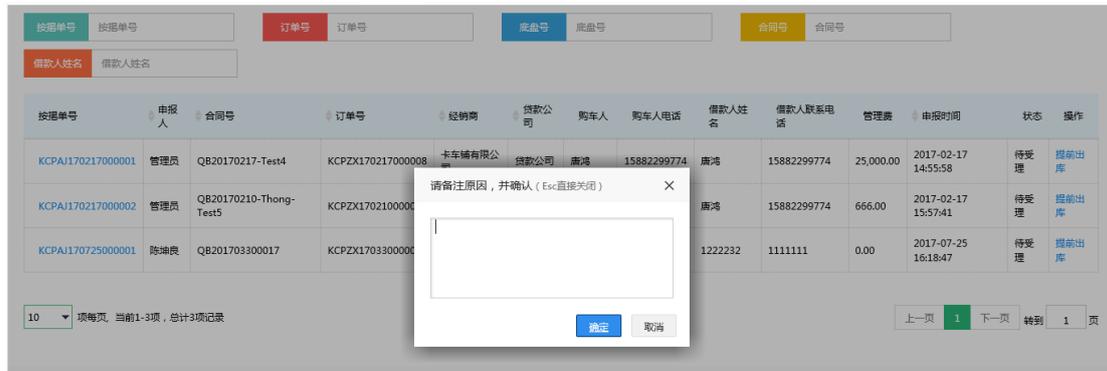
1. 功能说明、角色划分

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

角色：资源部经理

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：



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：



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: 余震 录单时间: 2017-01-19 15:01

退费详情

名称	金额	备注	操作
无退费信息			
合计: 0			
合格证【G1036752】	<input type="text" value="金额"/>	<input type="text" value="备注"/>	<input type="button" value="添加"/>

其他信息

备注:

审核/抄送人
(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：

■ 退车审核

<input type="text" value="退单号"/> <input type="button" value="订单号"/>	<input type="text" value="合同号"/> <input type="button" value="合同号"/>	<input type="text" value="购车客户"/> <input type="button" value="购车客户"/>	<input type="text" value="底盘号"/> <input type="button" value="底盘号"/>
---	---	---	---

退单号	购车客户	退款金额	底盘号	申请人	申请时间	退单状态	操作
Q8ZT170609000001	余震	121,212.00	G1036752	管理员	2017-06-09 18:12:36	待审批	<input type="button" value="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	底盘号	底盘号
状态		-请选择-					

退单号	合同号	购车客户	退款金额	底盘号	申请人	申请时间	退单状态	操作
QE2117060900001	Q820170119-04	余燕	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
KCP2CCG17050900001	管理员	2017-05-09 16:25:53	卡车铺有限公司	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 转到 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：

申请订单号	申请人	申请数量	部门	状态	申请时间	来源	采购单号	联系人	联系电话	操作
Q8ZCCG17032100004	胡	1	资源部	完成	2017-03-21 14:33	整车销售(Q820170321-02)				
Q8ZC16120100063	刘	1	资源部	完成	2016-12-01 11:07	整车销售(Q820161104-01)				

点击进入“采购计划”，如图：

基本信息

公司名称: 实业有限公司 所属部门: 汽车部 申请人: 管理类

联系人: 管理岗 联系电话: 110

备注:

车辆信息

还没有添加车辆信息, 马上 **+ 添加** (同时按下 "Alt" 和 "+" 键, 可快速添加车辆信息)

审核/抄送人

(请点击加号添加审核/抄送人)

审核人: **+**

提交

完善基本信息，点击添加车辆，如图：

车辆信息

品牌: -请选择- 车型: 合格证类型: -请选择- 订单形式: -请选择-

车系: -请选择- 颜色: -请选择- 合格证车型: 数量: 1

开新送地: 是否改善:

底盘信息

发动机型号: 总质量: 额定质量: 人数: 整备质量: 准牵引总质量: 牵引座最大允许承载质量: 轮胎规格: 前轮距: 后轮距: 载质量利用系数: 最高车速: 轴距 (mm): 弹簧片数: 外廓尺寸:

提交

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：

订单信息

采购部门: 整车销售部 申请人: 采购公司:

回款期限: 联系人: 联系电话:

供应商:

车辆信息

<input type="checkbox"/>	品牌	车型	合格证车型	合格证类型	品系	颜色	订单形式	数量	开票送达地	订单号	详情
<input type="checkbox"/>	东风	DFL5080XXY88-KE4H-000-040J	DFL1120BX6 (底盘)	底盘	中载	敦煌红	前置	1	成都	<input type="text"/>	详细信息
<input type="checkbox"/>	东风	DFL5080XXY88-KE4H-000-040J	DFL1120BX6 (底盘)	底盘	中载	敦煌红	前置	1	成都	<input type="text"/>	详细信息

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 请号: 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
QBZCCG17022000027	10	商用车	周雷	2017-02-20 15:01			采购中	批复

10 按页, 当前1-1页, 总计1项记录 [上一页](#) 1 [下一页](#) [转到](#) 1 页

点击进入“批复”，进入批复信息完善界面，如图：

批复 (Esc直接关闭)

基本信息

所属部门: 资源部 申请人: 周雷 联系人:

联系电话: 供应商: 东风商用车

备注:

车辆信息

开票类型	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
				1702584248	东风	DFL4251AX16A-T68L-026-01A8	DFL4251AX16A	牵引	中国红		前置	底盘参数 批复
				1702584248	东风	DFL4251AX16A-T68L-026-01A8	DFL4251AX16A	牵引	中国红		前置	底盘参数 批复
				1702584248	东风	DFL4251AX16A-T68L-026-01A8	DFL4251AX16A	牵引	中国红		前置	底盘参数 批复
				1702584248	东风	DFL4251AX16A-T68L-026-01A8	DFL4251AX16A	牵引	中国红		前置	底盘参数 批复
				1702584248	东风	DFL4251AX16A-T68L-026-01A8	DFL4251AX16A	牵引	中国红		前置	底盘参数 批复
				1702584248	东风	DFL4251AX16A-T68L-026-01A8	DFL4251AX16A	牵引	中国红		前置	底盘参数 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	开票时间	开票类型	票号	数量	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 00:00:00	监控车	33	1	DFL1203A2-K74H-001-030J	重载	墨绿色	前置	未销账	管理员	东风商用车	卡车铺有限公司	管理员	销账

点击“销账”，进入界面如图：



订单信息

采购部门：销售部 采购员： 供应商：商用车

订单号：1608546459 票号：12

回单周期	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
21	监控车	12	2016/9/7 0:00:00	1	1	中工	DFL3120B4-KM8H-001-04055CTZ54AB	豆蔻绿	0.00	345234

付款

销账时间：2016-09-07

确认

选择销账时间，点击确认。

2.6.5. 资源分配

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

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：

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

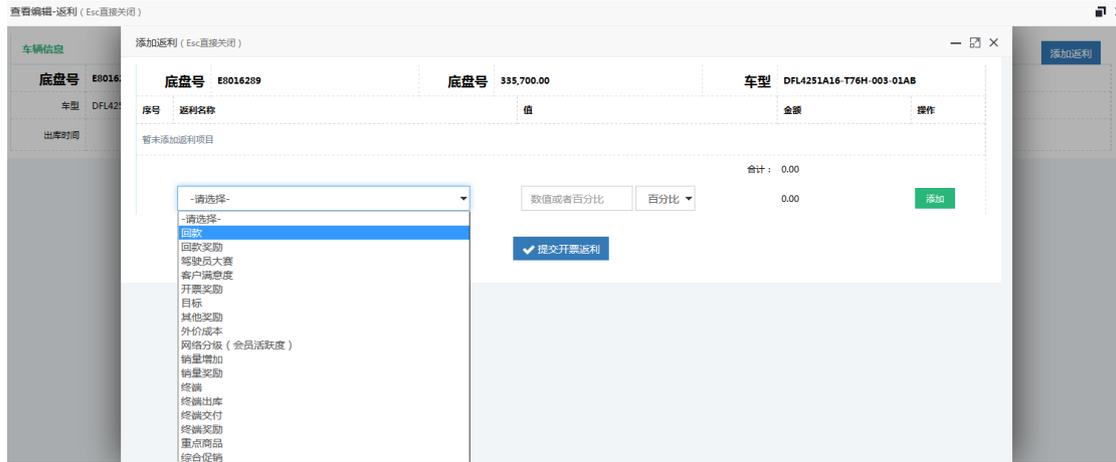
2. 操作

点击进入“采购返利”，如图：

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：



根据提示输入返利信息，点击提交。提交后可以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：

■ 采购跟踪

订单号	数量	供应商	申请人	采购时间	联系人	联系电话	状态	入库
QBZC17022300001	1	77193	管理员	2017-02-23 15:02	管理员	110	采购中	入库

10 页每页 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：

■ 基本信息

公司名称：成都攀钢实业有限公司	所属部门：资源部	申请人：管理员
联系人：管理员	联系电话：110	供应商：
备注：		

货箱

名称	尺寸	规格	单价	数量	总价	操作
未添加采购项						

提交

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“采购退车审核”，可以查看到需要审核的单子，如图：

■ 采购退车审核

退车单号	退车单号	底盘号	底盘号	采购单号	采购单号					
退车单号	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	操作
Q8TTC170504001	G8042222	Q8ZC17011000007	周雷	资源部	完成	296,100.00	0.00	周雷	2017-05-04 16:28	
Q8TTC170522001	H8011682	Q8ZCCG17022000026	周雷	资源部	完成	354,900.00	0.00	周雷	2017-05-22 15:53	
Q8TTC170420001	G8042453	Q8ZC17011000005	周雷	资源部	完成	296,100.00	0.00	周雷	2017-04-20 14:29	
Q8TTC170609001	H1015948	Q8ZCCG17031500008	管理员	汽车部	待审核	132,022.00	0.00	管理员	2017-06-09 17:30	审核

10 项每页, 当前1-4项, 总计4项记录

上一页 1 下一页 转到 1 页

点击进入审核，如图：

审核 (Esc直接关闭)

采购单号: Q8ZCCG17031500008	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
开票送达地: 成都		

采购退车信息

退车供应商: 东风商用车	所属部门: 整车销售部	申请人: 管理员
开票价: 128,700.00	总金额: 132,022.00	已收金额: 0.00
备注: 12		

审核信息

审核人: 管理员 [待审核] 提醒 管理员 审核

通过审核 拒绝审核 转交他人

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：

■ 采购退车 + 采购退车

退车单号 退车单号 底盘号 底盘号 采购单号 采购单号 状态

退车单号	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	操作
Q8TTC170504001	G8042222	Q8ZC17011000007	周晋	资源部	完成	296,100.00	0.00	周晋	2017-05-04 16:28	
Q8TTC170522001	H8011682	Q8ZCCG17022000026	周晋	资源部	完成	354,900.00	0.00	周晋	2017-05-22 15:53	
Q8TTC170420001	G8042453	Q8ZC17011000005	周晋	资源部	完成	296,100.00	0.00	周晋	2017-04-20 14:29	

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“添加退车”，如图：

■ 整车库存查询 导出Excel

车型 车型 类别 全部 部门 部门 地址 请选择

VIN码 VIN码 底盘号 底盘号

品系	车型	颜色	仓库所在地	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	状态	操作
牵引	DFH4250A9-TF45-000-02A8	曜金		H8021836	资源部	2017-05-22	2017-05-27		18天	未销售	整车	在库	退车
牵引	DFL4251AX17A-T39L-011-03A8	中国红		G8042220	资源部	2017-01-04	2017-01-13		156天	未销售	整车	在库	退车

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 改装结算 挂靠结算 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	已付款金额	底盘号	申请人	申请时间	退单状态	操作
Q8ZT170810000001	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：

车型	颜色	售价	已收金额	仓库	底盘号	代办业务		GPS	改装信息					现车
						代办项目	费用		项目	类别	数量	单价	金额	
<input type="radio"/> DFL1203A2-K74H-001-030J	巨蟹座A	121,212.00	0.00			无代办信息		普通	无改装信息					非现车

收款

订单总金额	122,334.00	已收金额	0.00	剩余金额	122,334.00
收款金额:	<input type="text" value="0"/>	收款方式:	<input checked="" type="radio"/> 现金 <input type="radio"/> 刷卡		
备注:	<input type="text"/>				

确认结算

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:

■ 现金-银行帐

¥ 现金银行互转 | 导出Excel

账号名称: 账号名称 | 开始日期: 开始日期 | 结束日期: 结束日期 | 部门: 请选择

部门核算类型: 往来记账

帐户名称	期初余额	当期借方	当期贷方	期末余额	操作
...	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：

导航图 公司账号管理

公司帐户管理 + 添加

类别: 请选择 | 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

10 项每页, 当前1-2项, 总计2项记录

上一页 1 下一页 转到 1 页

点击右侧“编辑”，添加银行账号，出现如图所示功能框：

名称: 名称 | 账号: 账号

类别: 状态: 创建人: 创建时间:

公司帐户管理-编辑 (Esc直接关闭)

类别: 银行 | 名称: 银行

帐号: 暂未设置银行卡号 | 状态: 启用 暂停 停用

期初余额: 0.00

备注:

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：

收款 (Esc直接关闭)

收款付款

付款:	银行	付款账号:	-请选择-
收款:	银行	收款账号:	-请选择-
金额:	<input type="text"/>		
备注:	<input type="text"/>		

提交

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:	收款
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:	<input type="text"/>

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：

现金-银行账

现金记账明细 (Esc直接关闭)

现金日记帐 每日汇总

单据类型: -请选择-

往来单位: 往来单位/车牌

备注: 备注

开始日期: 开始日期

结束日期: 结束日期

往来单位	类型	单号	借方	贷方	余额	记账日期	操作人	备注	操作
卡车铺有限责任公司	采购	KCPG1701130003	0.00	10.00	-30.00	2017-01-13 16:40:08	管理员		
卡车铺有限责任公司	采购	KCPG1701130003	0.00	10.00	-20.00	2017-01-13 16:40:04	管理员		
卡车铺有限责任公司	采购	KCPG1701130002	0.00	10.00	-10.00	2017-01-13 16:24:11	管理员		
卡车铺有限责任公司	采购	KCPG1701130002	0.00	10.00	0.00	2017-01-13 16:24:07	管理员		
卡车铺有限责任公司	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

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

往来账 导出Excel

类别: 全部

往来类型: 客户

往来单位: 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：

往来账-详情 (Esc直接关闭)

往来明细 每日汇总

客户: 1222232 电话: 11111111 反结账记录 往来互转

开始日期: 开始日期

结束日期: 结束日期

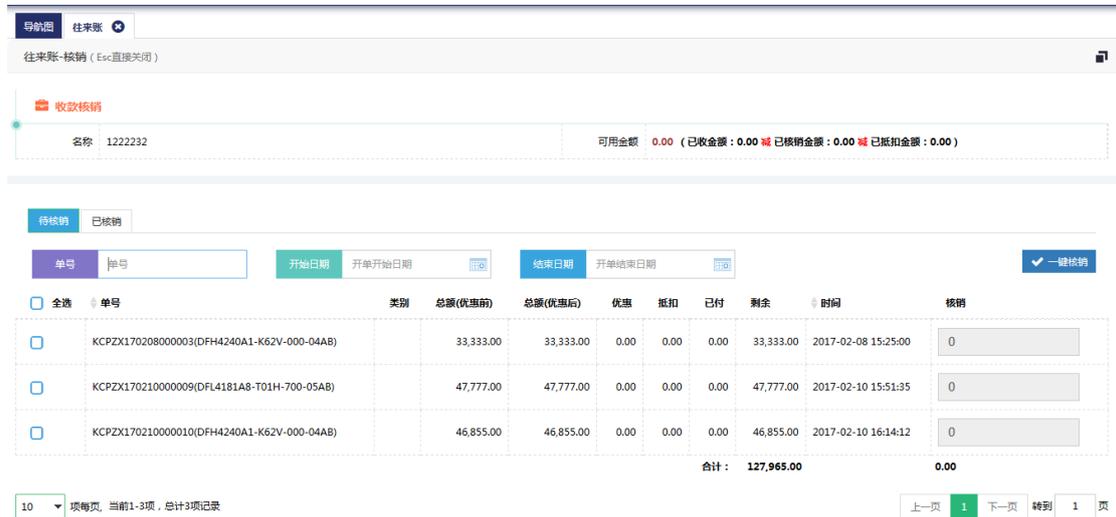
时间	类型	单号	应收金额	实收金额	操作人	备注
2017-02-10 16:15:12	提车销售	KCPZX170210000010		0.00	0.00	管理员
2017-02-10 15:52:57	提车销售	KCPZX170210000009		47,777.00	0.00	管理员
2017-02-09 17:50:54	提车销售	KCPZX170208000003		33,333.00	0.00	管理员
合计				81,110.00	0.00	

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：



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：

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：

票号	底盘号	采购单号	状态
DFL4251A16-T77X-003-0108	G8018897		全部

票号	采购单号	车型	底盘	品系	颜色	采购人	供应商	部门	付款状态	费用	已付费用	申请人	操作
			G8018897	牵引	玉白	周雷	东风商用车	资源部	待付完	358,500.00	0.00	周雷	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: 梁孝孝 订单号: 订单号 合同号: 合同号 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
Q8ZX160907000002	梁孝孝		全款	333,351.00	333,351.00

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

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

未出库修改

订单号: Q8ZX161114000005 付款方式: 全款 底盘号: 底盘号 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	购置税	改装费	操作
Q8ZX161114000005	DFL4251A15-T45L-000-01AB	东风	牵引	蓝色	全款		龙翔汽车销售有限公司	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 上一页 1 下一页 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 [2.5.7](#)

2.10. 仓储管理

2.10.1. 库存查询

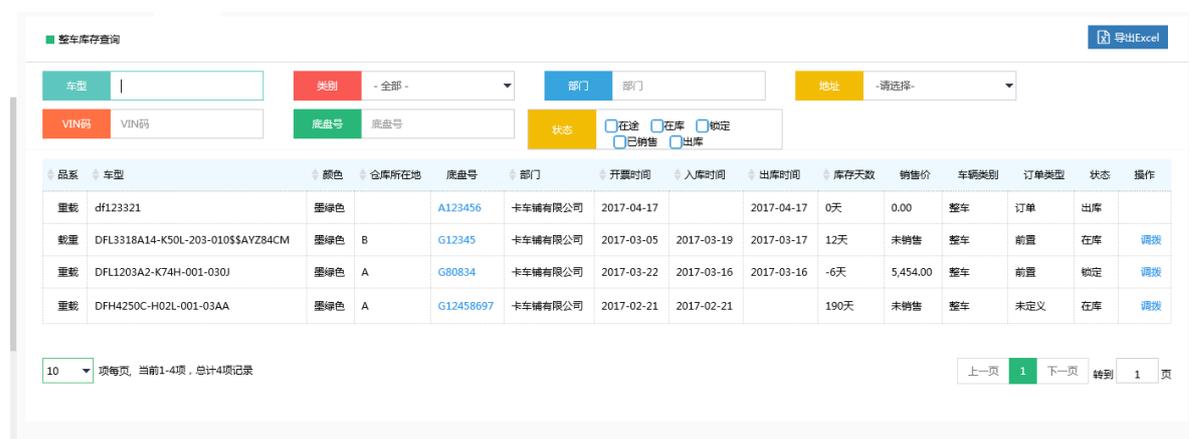
1. 功能说明、角色划分

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：



品系	车型	颜色	仓库所在地	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
重载	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	
载重	DFL3318A14-K50L-203-0105\$AYZ84CM	墨绿色	B	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	调拨
重载	DFL1203A2-K74H-001-030J	墨绿色	A	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	调拨
重载	DFH4250C-H02L-001-03AA	墨绿色	A	G12458697	卡车铺有限公司	2017-02-21	2017-02-21		190天	未销售	整车	未定义	在库	调拨

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：



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：



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：



点击右上角可以导出出库的车辆信息。
 点击进入“出库”，如图：

车辆信息

品牌	东风	品系	专用	车型	DFL1311A10-T74H-000-030J
颜色	玉白	售价	330,000.00	现车	x
底盘号	G3011666	保险费	0.00	上牌费(含购置税)	0.00
挂牌费	0.00	GPS	不装GPS	改装	不需要
其它	0.00	合格证办理状态	领取		
费用备注					

出库信息

出库时间:

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：

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
资源部	东风	牵引	DFL4251A16-T77X-003-01A8	中国红		345123	2016-09-07 16:57:35	0天	拆分

10 每页, 当前1-1项, 总计1项记录

上一页 1 下一页 转到 1 页

选择整车进行拆分，点击“拆分”，如图：

整车信息

品牌: 重汽
颜色: 玉白
价格: 656.00

车型: DFL1203A2-K74H-001-030J
品系: 玉白
仓库: 45店

部门: 整车销售部
入库日期: 2016-08-23 15:01:37

底盘车

品牌: 重汽
颜色: 玉白
价格:

车型: DFL1203A2-K74H-001-030J
品系: 玉白
仓库: 45店

部门: 整车销售部

货箱

品牌: 重汽
颜色: 玉白
价格:

部门: 整车销售部
颜色: 玉白
价格:

仓库: 45店
颜色: 45店
底盘号: G3013366

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：

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	4S店	G3013366	2016-08-23 15:01:37	26天	合并

10 页每页, 当前1-1项, 总计1项记录

上一页 1 下一页 转到 1 页

点击进入合并界面，如图：

底盘车		货箱			
品系：重载	车型：DFL1203A2-K74H-001-030J	部门：整车销售部		仓库：4S店	
底盘：G3013366	颜色：玉白	外部尺寸	内部尺寸	颜色	金额
部门：整车销售部	仓库：4S店	<input type="radio"/>	12	12	玉白 0.00
金额：111,111.00		<input type="radio"/>	3434	434	玉白 34.00
		<input type="radio"/>	65656	6565	玉白 65,656.00
整车信息					
品系：重载	车型：DFL1203A2-K74H-001-030J	部门：整车销售部		底盘：G3013366	
颜色：玉白		仓库：4S店		库存天数：26天	
价格：111111	入库日期：2016-08-23 15:01:37				
<input type="button" value="合并"/>					

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”，如图：

调拨跟踪

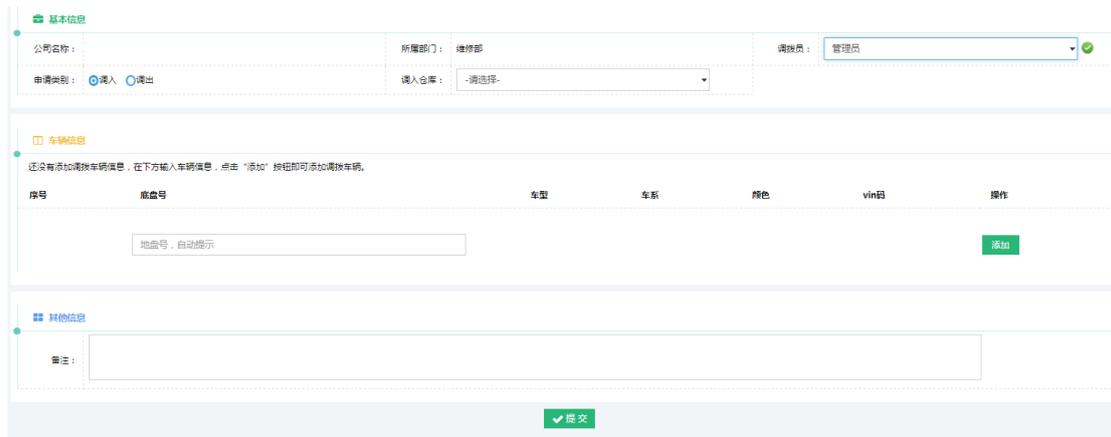
调拨单号: Q8DB1608310001 状态: 已确认

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
Q8DB1608310001	调入		中康-浩然	2016-08-31 11:15:37	已确认		

10 页每页, 当前1-1项, 总计1项记录

上一页 1 下一页 转到 1 页

点击右上角添加调拨，调拨信息填写界面如图：



该界面包含以下部分：

- 基本信息**：
 - 公司名称：[输入框]
 - 所属部门：维修部
 - 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**：
 - 提示：还没有添加调拨车辆信息，在下方输入车辆信息，点击“添加”按钮即可添加调拨车辆。
 - 表格列：序号、底盘号、车型、车系、颜色、vin码、操作
 - 输入框：底盘号，自动提示
 - 按钮：添加
- 其他信息**：
 - 备注：[输入框]

底部有提交按钮。

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：



调拨确认

调拨单号 [输入框] 调拨单号 [输入框]

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	维修部	2016-09-07 15:38:53	待确认		确认

10 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

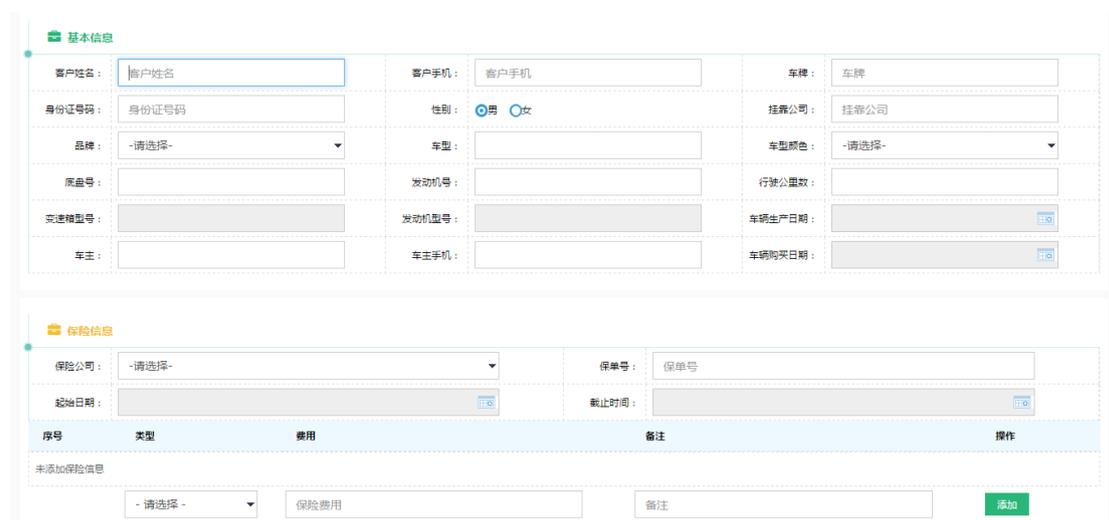
1. 功能说明、角色划分

功能：添加保险单

角色：业务员

2. 操作

点击进入“新增”，如图：



基本信息					
客户姓名:	<input type="text" value="客户姓名"/>	客户手机:	<input type="text" value="客户手机"/>	车牌:	<input type="text" value="车牌"/>
身份证号码:	<input type="text" value="身份证号码"/>	性别:	<input checked="" type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女	挂靠公司:	<input type="text" value="挂靠公司"/>
品牌:	-请选择-	车型:	<input type="text"/>	车型颜色:	-请选择-
底盘号:	<input type="text"/>	发动机号:	<input type="text"/>	行驶公里数:	<input type="text"/>
变速箱型号:	<input type="text"/>	发动机型号:	<input type="text"/>	车辆生产日期:	<input type="text"/>
车主:	<input type="text"/>	车主手机:	<input type="text"/>	车辆购买日期:	<input type="text"/>

保险信息			
保险公司:	-请选择-	保单号:	<input type="text" value="保单号"/>
起始日期:	<input type="text"/>	截止时间:	<input type="text"/>

序号	类型	费用	备注	操作
未添加保险信息				
	-请选择-	<input type="text" value="保险费用"/>	<input type="text" value="备注"/>	<input type="button" value="添加"/>

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：

■ 报销单跟踪

客户名称	客户名称	客户手机	客户手机	车牌号	车牌号	保险公司	保险公司
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
QB8X1706080003	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
QB8X1706080002	白晋盛-		211	张三	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：

■ 基本信息

挂靠公司：	<input type="text"/>	客户姓名：	<input type="text"/>	客户手机：	<input type="text"/>	联系人：	<input type="text"/>
身份证号码：	<input type="text"/>	开始时间：	<input type="text"/>	结束时间：	<input type="text"/>	挂靠金额：	<input type="text"/>
挂单金额：	<input type="text"/>	保证金：	<input type="text"/>	其他金额：	<input type="text"/>	备注：	<input type="text"/>

■ 车辆明细

车牌号	车型	发动机号	车架号
不存在车辆			

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：

■ 客户信息 - 合并 + 添加 导出Excel

客户类型: 全部 车牌: 车牌 底盘号: 底盘号 车型: 车型

客户名称: 客户名称 联系电话: 联系电话 区域1: 区域1 区域2: 区域2

扫描部门: -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	信用评级	客户地址	区域1	区域2	建档人	建档部门	操作
零售	陈波-鄂ARF600		15971923736		0.00				董静		查看 编辑
零售	陈军		18893232228		0.00	甘肃省			徐浩洋	成都兴泰帮汽车销售服务有限公司	查看 编辑
零售	斯朋多普-H3012794		15884046587		0.00				徐浩洋		查看 编辑
零售	刘子博		18383229196		0.00				董玲	整车销售部	查看 编辑
零售	肖有全-川S78397		15298111752		0.00				徐浩洋		查看 编辑
零售	陈都-川S75897		15984798611		0.00				徐浩洋		查看 编辑
零售	伍裕海-川AS0131		18224444678		0.00				徐浩洋		查看 编辑

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 **- 合并** ，界面弹出合并客户框，如图：

客户信息-合并 (Esc直接关闭)

客户合并

客户一:

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

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  对供应商进行添加。

点击  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 - 合并 + 添加 导出Excel

公司名称 联系人 联系电话

公司名称	类别	联系人	联系电话	手机	地址	信用额度	操作
云南钜野烽火科技有限公司	普通			18696801022		0.00	查看 编辑 删除
唐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
泉州新安达汽车零部件有限公司	普通	赵乾坤	13636193927	13636193927	泉州	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(十堰经营贸易公司)	普通	肖浩	18062188861	18062188861		0.00	查看 编辑 删除
无锡威孚力达催化净化器有限责任公司	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

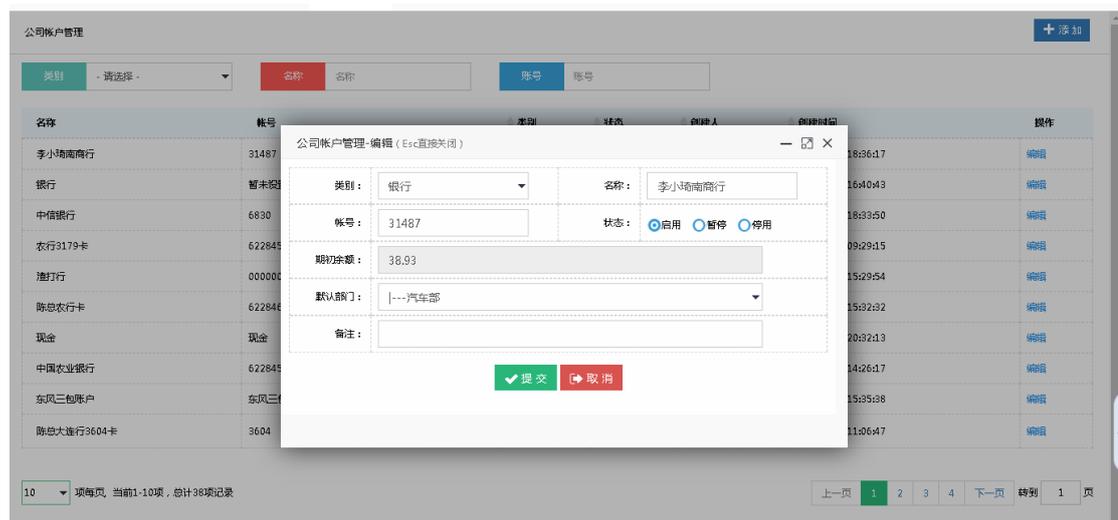
1. 功能说明、角色划分

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：



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 ，出现如图所示：



组织架构-添加 (Esc直接关闭)

公司名称：	卡车铺有限公司		
组织名称：	<input type="text"/>	类别：	<input checked="" type="radio"/> 公司 <input type="radio"/> 部门
上级组织：	<input type="text" value="-请选择-"/>	联系电话：	<input type="text"/>
传真：	<input type="text"/>	邮箱地址：	<input type="text"/>
所在地址：	<input type="text"/>		

根据内容添加组织架构。

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。

2.17.5. 员工维护

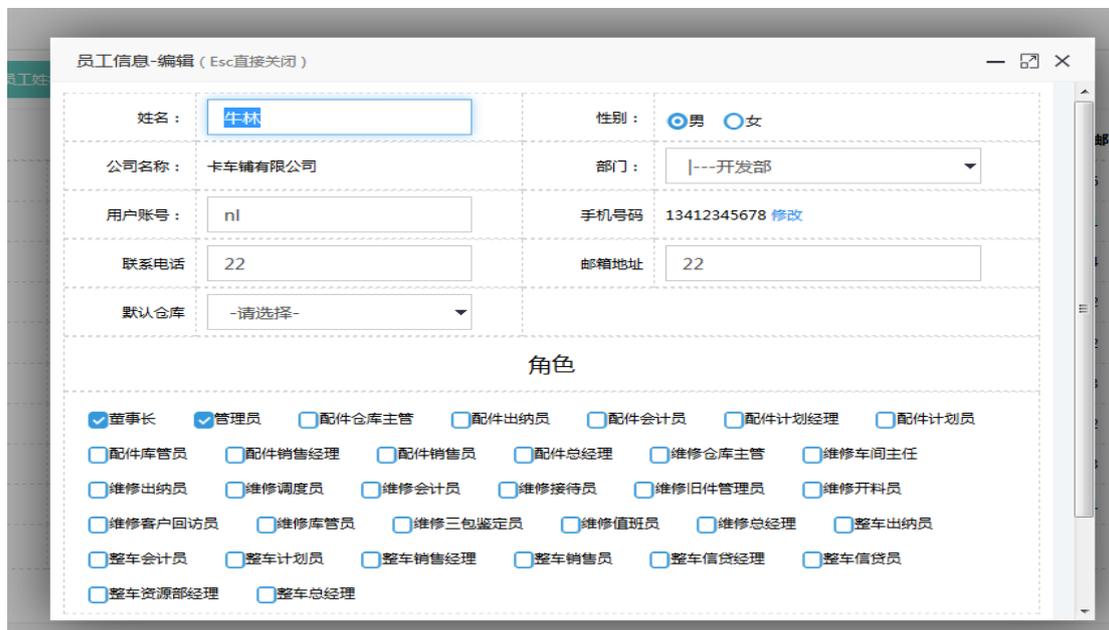
1. 功能说明、角色划分

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：



员工信息-编辑 (Esc直接关闭)

姓名：	<input type="text" value="牛林"/>	性别：	<input checked="" type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 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

<input checked="" type="checkbox"/> 董事长	<input checked="" type="checkbox"/> 管理员	<input type="checkbox"/> 配件仓库主管	<input type="checkbox"/> 配件出纳员	<input type="checkbox"/> 配件会计员	<input type="checkbox"/> 配件计划经理	<input type="checkbox"/> 配件计划员
<input type="checkbox"/> 配件库管员	<input type="checkbox"/> 配件销售经理	<input type="checkbox"/> 配件销售员	<input type="checkbox"/> 配件总经理	<input type="checkbox"/> 维修仓库主管	<input type="checkbox"/> 维修车间主任	
<input type="checkbox"/> 维修出纳员	<input type="checkbox"/> 维修调度员	<input type="checkbox"/> 维修会计员	<input type="checkbox"/> 维修接待员	<input type="checkbox"/> 维修旧件管理员	<input type="checkbox"/> 维修开料员	
<input type="checkbox"/> 维修客户回访员	<input type="checkbox"/> 维修库管员	<input type="checkbox"/> 维修三包鉴定员	<input type="checkbox"/> 维修值班员	<input type="checkbox"/> 维修总经理	<input type="checkbox"/> 整车出纳员	
<input type="checkbox"/> 整车会计员	<input type="checkbox"/> 整车计划员	<input type="checkbox"/> 整车销售经理	<input type="checkbox"/> 整车销售员	<input type="checkbox"/> 整车信贷经理	<input type="checkbox"/> 整车信贷员	
<input type="checkbox"/> 整车资源部经理	<input type="checkbox"/> 整车总经理					

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：



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：

字典管理

类别	值与操作
车系	父级 编辑 名字 备注 操作
颜色	未选择类别，请选择类别!!!
行业	
工时分配比例设置	
资金占用费	
返利项目	
退车理由	
财务类别	
客户区域信息	
回访方式	
回访满意度	
不满意度原因	
车辆服务级别	
品牌	

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：

通用申请审核

标题	描述	申请人	开始日期	申请时间
标题	描述	申请人	开始日期	申请时间
结束日期	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	甘箭	2017-06-08 16:20:48	审核中	审核
QBTYSP170607001	1122	----	管理员	2017-06-07 14:28:17	审核中	审核

10 页每页, 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

未上传图片, 可能您不需要图片!

审核信息

审核人: 管理员 (待审核) → 甘丽 (待审核) 提醒 管理员 审核

抄送人:

通过审核 拒绝审核 转交他人 撤回编辑 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 申请人 申请人 状态 - 请选择 -

开始日期 申请时间 结束日期 申请时间

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	12333333333333333333	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 每页, 当前1-10项, 总计16项记录 上一页 1 2 下一页 转到 1 页

点击右上角“添加申请”，如图：

通用申请 (Esc直接关闭)

标题:

描述:

业务单据: [业务单据](#)

附件信息

审核/抄送人 (请点击加号添加审核/抄送人)

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:

请款

请款流水号 请款编号 请款人 请款人 部门 部门 状态 - 请选择 -

请款开始日期 开始日期 请款结束日期 结束日期

请款流水号	请款人	请款日期	部门	请款金额	状态	创建人	创建时间	操作
KPCPCWQK1708160001	管理员	2017-08-16	开发部	200.00	审核中	管理员	2017-08-16 15:46	
KPCPCWQK1708110002	管理员	2017-08-11	开发部	200.00	审核中	管理员	2017-08-11 17:47	
KPCPCWQK1708110001	管理员	2017-08-11	开发部	250.00	审核中	管理员	2017-08-11 17:25	
KPCPCWQK1708030001	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	
KPCPCWQK1708020003	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
KPCPCWQK1708020002	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	重新提交
KPCPCWQK1708020001	管理员	2017-08-02	卡车铺有限公司	10,026.00	审核不通过	宁红梅	2017-08-02 17:29	重新提交

点击 [+ 请款申请](#), 如图所示:

请款跟踪-请款申请 (Esc直接关闭)

请款人: 管理员 部门: -请选择-

请款金额: 请款金额 请款日期: 2017-08-24

往来类型: 供应商 往来单位: 往来单位

开户行: 开户行 银行账户: 银行账户

原由或用途:

业务单据: 业务单据

附件信息

审核/抄送人 (请点击加号添加审核/抄送人)

审核人: 张怡益 陈坤良 杨凡

抄送人: 杨凡

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：

报销编号	财务类别	报销人	报销日期	附件	部门	报销总额	状态	创建人	创建时间	操作
KCCPCWSB1708170003	财务类别1	张怡益	2017-08-17	0	开发部	210.00	审核拒绝	张怡益	2017-08-17 10:58	
KCCPCWSB1708170001	财务类别1	管理员	2017-08-17	0	开发部	210.00	审核拒绝	管理员	2017-08-17 09:52	重新提交
KCCPCWSB1707250001	财务类别1	管理员	2017-07-25	0	开发部	200.00	审核中	管理员	2017-07-25 14:49	
KCCPCWSB1707200002	财务类别1	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 11:02	
KCCPCWSB1707200001	财务类别1	管理员	2017-07-20	0	开发部	200.00	审核拒绝	管理员	2017-07-20 10:26	重新提交
KCCPCWSB1707100010	财务类别1	张怡益	2017-07-10	0	开发部	200.00	审核通过	张怡益	2017-07-10 16:22	
KCCPCWSB1707100009	财务类别1	张怡益	2017-07-10	0	开发部	200.00	审核拒绝	张怡益	2017-07-10 16:21	
KCCPCWSB1707100007	财务类别1	陈坤良	2017-07-10	0	开发部	200.00	审核通过	陈坤良	2017-07-10 15:37	
KCCPCWSB1707100004	财务类别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	
KCCPCWSB1707100003	财务类别1	管理员	2017-07-10	0	开发部	200.00	撤回	管理员	2017-07-10 15:00	编辑
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。

点击 进入界面，如图：



费用报销跟踪-申请 (Esc直接关闭)

报销单信息

报销人: 管理员
 部门: 请选择
 收款人: 收款人
 报销日期: 2017-08-24
 财务类别: 财务类别1
 收款银行: 收款银行
 附件: 0
 总欠款: 683.00

申请项目

序号	名称	类别	费用	业务单据	备注	操作
未添加项目信息						
合计:			0			

附件信息

+

审核/抄送人 (请点击加号添加审核/抄送人)

审核人: 李红梅, 刘波, 杨凡

添加报销单信息，及申请项目，如图所示：

费用报销跟踪-申请 (Esc直接关闭)

报销单信息

报销人: 李红梅
 部门: IT-开发部
 收款人: 张怡健
 报销日期: 2017-08-24
 财务类别: 财务类别1
 收款银行: 中国银行
 附件: 2
 总欠款: 253.68

申请项目

序号	名称	类别	费用	业务单据	备注	操作
1	类别一	报销	253.68	业务单据	1	修改 删除
合计:			253.68			

附件信息

+

审核/抄送人 (请点击加号添加审核/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，选择相关业务单号点击**添加单据**完成业务单据的添加。如图：

业务单	维修进货单	高料销售单	配件调拨单	高料销售退货单	高料采购单	高料采购退货单	整车车型	添加单据	
单号	单号	开单人	开单人	客户/供应商	开单人	开单开始日期	开始日期	开单结束日期	结束日期
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

全选	单号	客户/供应商	开单部门	状态名称	开单时间	开单人	金额	备注
<input checked="" type="checkbox"/>	KCPWX17082300001	1222232	卡车铺有限公司	已付完	2017-08-23 15:55	管理员	40.00	
<input type="checkbox"/>	KCPWX17060500002	1222232	卡车铺有限公司	已付完	2017-06-05 16:31	管理员	0.10	
<input type="checkbox"/>	KCPWX17052500001	鹿鸿	卡车铺有限公司	已付完	2017-05-25 20:29	管理员	90.00	gg
<input type="checkbox"/>	KCPWX17060500001	鹿鸿	卡车铺有限公司	已付完	2017-06-05 12:17	管理员	11,111.00	
<input type="checkbox"/>	KCPWX17041700001	鹿鸿	卡车铺有限公司	已付完	2017-04-17 10:31	管理员	70.00	

5 页每页 当前1-5项, 总计5项记录

1 页

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：



点击操作  进入审核界面如图所示：



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：

报聘编号	财务类别	报聘人	报聘日期	附件	部门	待审核人	报聘总额	状态	创建人	创建时间	操作
KCPCWQB1707250002	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	处理

点击“处理”进入处理界面。如图：

请款跟踪-处理 (Esc直接关闭)

请款跟踪

请款流水号: KCPCWQB1708030004 请款人: 宁红梅 部门: [开发部]

金额: 200.00 请款日期: 2017-08-03 提交时间: 2017-08-03 11:04:04

金额(大写): 贰佰元整 提交人: 宁红梅

原委或用途: 12

业务单据: [供应商] 往来单位: 款五

开户行: 2323 银行账户: 121

支付方式: 现金 刷卡 其他货币 金额: 200.00

备注: []

支付记录

时间	支付方式	支付金额	账号	收款人	备注
暂无收款记录					

附件信息

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：

基本信息

活动名称: [活动名称] 开始时间: [开始时间] 结束时间: [结束时间]

类型: 订单 详情 系数类别: 折扣 满减 系数值: [系数值]

备注: []

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	创建时间	操作
null	赠送	详情	2016-02-01	2116-02-01	正常	折扣	0		朱兰	2016-02-01 10:48	编辑 应用

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：



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：



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

所属部门: -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
开发部	张怡益	女	查看 设置权限
开发部	杨凡	男	查看 设置权限
开发部	牛林	男	查看 设置权限
开发部	巫江	男	查看 设置权限
开发部	刘波	男	查看 设置权限
开发部	张三	男	查看 设置权限
开发部	王翔	男	查看 设置权限
开发部	唐涛	男	查看 设置权限
开发部	陈坤良	男	查看 设置权限

张怡益权限设置

部门: 卡车铺有限公司 卡车铺有限公司 开发部

角色:

- 董事长(董事长) 管理员(管理员) 配件仓库主管(配件仓库主管)
- 配件出纳员(配件出纳员) 配件会计员(配件会计员) 配件计划经理(配件计划经理)
- 配件计划员(配件计划员) 配件库管员(配件库管员) 配件销售经理(配件销售经理)
- 配件销售员(配件销售员) 配件总经理(配件总经理) 维修仓库主管(维修仓库主管)
- 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)
- 维修会计员(维修会计员) 维修接待员(维修接待员)
- 维修旧件管理员(维修旧件管理员) 维修开科员(维修开科员)
- 维修客户回访员(维修客户回访员) 维修库管员(维修库管员)
- 维修三包鉴定员(维修三包鉴定员) 维修值班员(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.为了您能快速把仓库信息档案建立起来,本系统提供一个数据模板,帮助您把现有的仓库信息导入到系统中。
- 2.您只需要下载该数据模板到您的电脑后,根据数据模板格式把相应仓库属性信息整理完毕,既可上传。 [下载模板](#)

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: 部门: 资源部 底盘号: 开始日期: 2017-02-23 截止日期: 2017-02-23

日期	客户	底盘号	售价	定金	当日收款	是否按揭	支付方式	销售区域	是否车辆培训	GPS出库	是否扫描出库	是否办理出库单	备注/券
2017-02-23	余霞	Q8201702230001	112,211.00	11,111.00	0.00	按揭							
			112,211.00		0.00								

10 项每页, 当前 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: 客户: 合格证: --全部-- 底盘号:

提车开始时间: 2017-02-01 提车结束时间: 2017-02-23

合同号	底盘号	按揭/全款	售价	定金	已收金额	销售欠款	按揭欠款	按揭收款	总欠款	总收款	提车日期	出库	合格证
Q8-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
Q8-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
Q8-DC2016D112203	G1042072	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
Q8-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
Q8-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	
Q82017A022201		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	
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	
Q8-DC2016D11602	G8041174	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
Q8-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

2.22.3. 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。