

上海沃行信息技术有限公司

WalTech

CargoWare系统操作手册

2022-04

V5.0版

目录

第一章 系统概述.....	5
1.1 CargoWare 系统特点.....	5
1.2 系统环境要求以及注意事项.....	5
1.3 操作流程说明.....	5
1.4 系统登陆以及界面风格说明.....	5
第二章 基础资料.....	7
2.1 合作伙伴管理.....	7
2.1.1 合作伙伴-客户.....	7
2.1.2 合作伙伴-代理.....	9
2.1.3 合作伙伴-订舱代理/换单代理.....	11
2.1.4 仓库.....	12
2.2 海港与空港.....	13
2.2.1 海港.....	13
2.2.2 空港.....	14
2.3 汇率管理.....	14
2.4 收费项目.....	15
2.5 费用方案.....	16
第三章 运价.....	16
3.1 运价查询.....	17
3.2 整箱运价输入.....	18
3.3 整箱附加费维护.....	19
3.4 运价分享.....	20
3.5 拼箱运价输入.....	21
3.6 空运运价输入.....	22
第四章 销售.....	23
4.1 用户配置.....	23
4.2 销售查询.....	24
4.3 远程订舱.....	25
4.4 消息提醒.....	25
4.4.1 释放提醒.....	26
4.4.2 分配提醒.....	27
4.4.3 抢客户与审核提醒.....	27
4.5 我的客户.....	28
4.6 本组客户.....	31
4.7 客户公海.....	34
4.8 待办事项.....	36
4.9 客户回收站.....	37
第五章 海运出口、海运进口.....	38
5.1 海运出口界面风格以及功能介绍.....	38
5.1.1 智能托书识别.....	38
5.1.2 系统风格描述.....	38

5.1.3 基本功能介绍.....	39
5.2 订舱预审.....	40
5.2.1 订舱预审工作单流转介绍.....	40
5.3 海运订舱.....	42
5.3.1 直接创建海运订舱单.....	42
5.3.2 预配信息页签.....	44
5.3.3 MBL 页签操作说明.....	48
5.4 输出格式制作和使用.....	50
5.4.1 输出格式的使用方法.....	50
5.4.2 输出格式制作方法.....	51
5.5 工作单状态.....	53
5.6 拼箱操作模式.....	53
5.7 海运进口.....	55
第六章 空运出口、空运进口.....	56
6.1 主单管理.....	56
6.2 订单预审.....	57
6.3 空运订舱.....	59
6.3.1 直单操作模式.....	59
6.3.2 一主一分操作模式.....	61
6.3.3 一主多分操作模式.....	61
6.4 空运进口.....	63
6.4.1 空运进口业务页签简介.....	64
第七章 铁路.....	64
7.1 买箱、租箱、查看箱子订单详细信息.....	64
7.1.1 买箱.....	65
7.1.2 租箱.....	66
7.2 调箱、清除调箱记录.....	67
7.3 还箱.....	69
7.4 卖箱.....	70
第八章 结算.....	71
8.1 财务审核.....	71
8.1.1 费用审核.....	72
8.1.2 批量审核.....	73
8.1.3 增减费用.....	74
8.2 对账新版.....	76
8.2.1 对账.....	76
8.2.2 账单.....	77
8.2.3 对账单.....	78
8.3 开票.....	78
8.4 付款申请.....	80
8.5 销账.....	82
8.6 实收实付.....	83
8.7 主单放单管理.....	84

8.7.1 放单审核.....	84
8.7.2 提单管理.....	84
第九章 系统维护.....	86
9.1 权限管理.....	87
9.1.1 定义组织架构.....	87
9.1.2 角色权限定义.....	87
9.2 用户管理.....	89
9.2.1 用户维护.....	89
9.2.2 用户角色分配.....	89
9.3 基本配置.....	90
9.3.1 模版管理.....	90
9.3.2 配置管理.....	90
9.3.3 业务状态管理.....	91
9.3.4 文件类管理.....	92
9.3.5 验证规则配置.....	93
9.3.6 单号配置.....	93

第一章 系统概述

1.1 CargoWare 系统特点

引领而非跟随：货代企业管理软件的SAAS（软件即服务）系统平台，使得传统货代企业在信息交互的当代和未来快速部署、低成本、按照需求即租即用。

<< 全球部署

使用 AWS 亚马逊云服务器机组，全球访问、互联互通、让您的业务开展不限地域。

<< 即租即用

无需安装本地服务器，免去传统软件高额初始化费用，即时配置，快速上线。

<< 网页办公

办公不止于办公室，在有网络的任何地域，都能轻松开展业务，让您告别反复加班。

<< 按需计费

费用根据实际业务票量计算，最大限度贴合企业发展状况，无服务年费。

1.2 系统环境要求以及注意事项

<< 硬件配置

CPU: 1.6 GHz 以上

内存: 2G, 硬盘 10G 剩余空间

显示器分辨率: 1366*768

<< 软件配置

浏览器: IEv8.0 以上, 火狐 v22 以上

操作系统: win7,win8

插件: FlashPlayv11.8(建议安装最新版), Adobe Reader(建议安装最新版)

办公软件: office v2003 以上

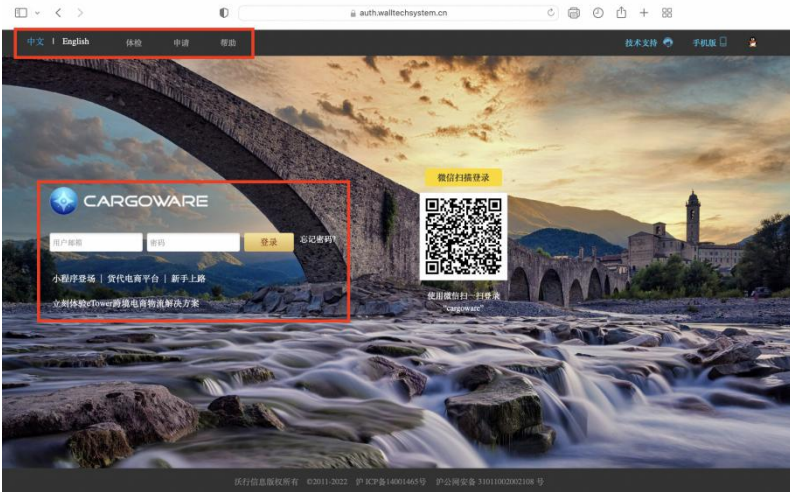
最低网络带宽 300K

1.3 操作流程说明

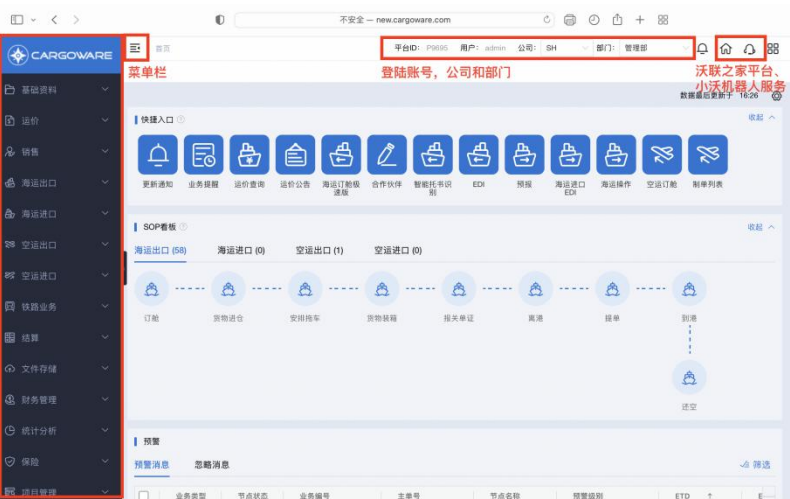
见另一个附件

1.4 系统登陆以及界面风格说明

操作人员通过企业设定的帐号即可实现登录，系统会依据登入帐号的权限匹配相应的系统模块。

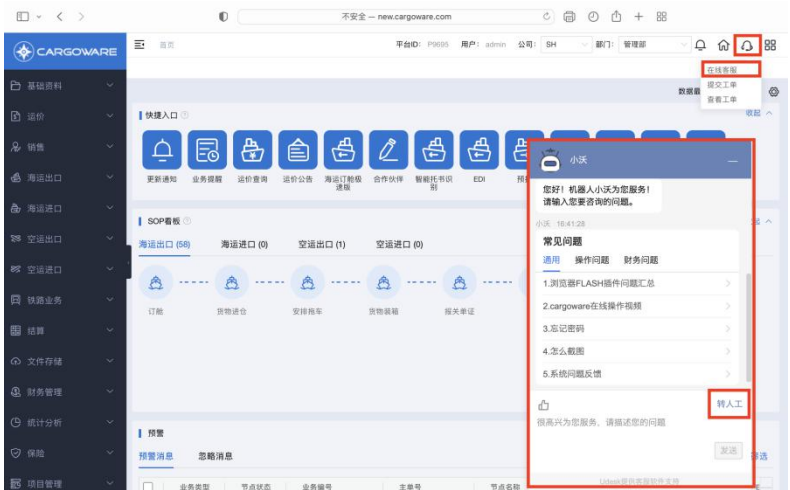


系统计划能够实现中英文随时切换。
在登录界面中亦可点击左上角的【体检】按钮查看终端的网络以及系统硬件配置的状态。

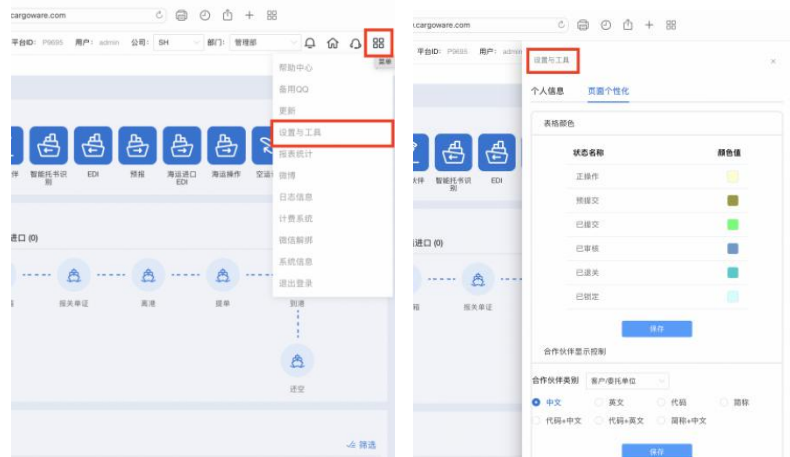


系统实现登陆后，左边显示的为与登陆账号权限相匹配的系统模块菜单栏。
界面上方为登陆账号及其隶属的公司和部门。

中间区域可以有账号登陆人自由定义快捷模块，做法：选择左边系统模块菜单直接拖拽至快捷区域，系统会自动的生成一个模块的快捷方式。
右上角沃联之家及小沃机器人都是十分不错的系统学习工具哦！



右上角点击客服头像，选择【在线客服】，即可弹出小沃机器人，可回答一些常见问题，如有问题无法解决，可点击转人工，切换成人工服务。
非人工在线时间请留言，客服上线后将在第一时间解疑答惑。



右上角菜单栏中，用户可以在“设置与工具”中查看个人信息、选择个性化。

第二章 基础资料

2.1 合作伙伴管理

合作伙伴是个笼统的概念，系统中是将与使用者有关联的企业统称为合作伙伴，在系统中对关联单位做了很多属性的定义，在新建时可以根据实际情况进行勾选。系统根据不同属性会弹出相应的录入卡片，方便对关联企业做到详细的记录，以便系统业务的调用。

正式使用系统之前，先要维护好客户与供应商信息，进入【基础资料】-【合作伙伴】模块。

合作伙伴分为客户与供应商两大类，供应商又细分为海外代理、订舱代理、报关行等几类。在【合作伙伴】-【新建】中，按相应的角色，分别维护入对应的模块。



系统提供多项属性，一方面旨在将合作伙伴分门别类进行管理，另一方面在于在业务系统中不同的选择框中减少检索的时间，提高系统运行的效率。



标注此合作伙伴与使用者之间可能存在的业务类型。例如，勾选了客户的合作伙伴，在勾选相应的业务类型后，会决定是否可以在相应的业务界面中能否调取到，如 COSCO，勾选了海运进口和海运出口业务类型，那么在空运系统界面中则调取不出来。



2.1.1 合作伙伴-客户

即委托单位。此模块可以维护并查询所有具有【客户】属性的合作伙伴。

【新增】： 点击新增按钮，勾选一个新的【客户】。

系统自动判断录入系统的中文名和英文名是否相同，如存在相同的情况下，是不允许重复录入。

对于方便查询的“代码”可以由客户自己编译，也可以由系统自动生成，生成的方式是中文名称的首字母，此字段是可以发生重复的；维护客户的地址及联系人信息。

平台ID: P9695 用户: admin 公司: SH 部门: 管理部

维护完基础资料后, 请更新相应缓存以获取最新数据。查看缓存刷新方法

首页 合作伙伴 x

取消 保存

基础信息 联系人 信用账款 合同约号 开票要求 EDI配置

编号 0

简称

代码 活跃

跨Tenant委托 同意 跨Tenant委托协议

对方平台ID

客户 订舱代理/换单代理 船代 目的港代理 指定货代理 本地代理 结算代理

船公司 航空公司

报关行 仓库 卡车公司 发货人 收货人 通知人 口岸代理

发运代理 装货地公司

签单地公司 卸货港公司 目的港公司 贸易商 工厂/生产商 其他

相关业务类型: 海运出口 海运进口 空运出口 空运进口 铁路出口

付款类型: 是否托收 使用结算代理 请输入关键词

国家 中国 省 请输入关键词

地址

电话 传真

人民币账号 美元账号

中文名称

英文名称

所属分公司 SH

SCAC 请输入关键词

平台供应商 请选择

市 请输入关键词 区 请输入关键词

邮编 请输入关键词 供应商负责人 请输入关键词

网址

母公司 请输入关键词 税率 0 %

注释

- ① **【所属分公司】** 代表此客户能被哪个分公司调用, 如只能被广州分公司调用, 则选择广州分公司的代码 GZ; 如集团公司下所有分公司都可调用, 则选择总部代码 HQ。此设定试用于所有合作伙伴。
- ② **【相关业务类型】** 客户必须至少勾选一种业务类型, 如只勾选“海运出口”, 则只有海运出口业务可调用此客户。此设定试用于所有合作伙伴。

【信用账款】 页签

对于合作伙伴的信控设置: 使用者可以约定合作伙伴的账期和金额。账期为零, 则系统视为票结, 账期后数字大于一, 系统视为非票结。

额度可以填入允许拖欠的额度。

配合系统的配置管理, 可以做到两种方式, 其一为提醒仍可创建工作单正常操作, 其二为控制为不可接单状态, 除非此客户的应收未收款核销完毕, 或者小于控制的额度。详情请参考信控功能操作手册。

平台ID: P9695 用户: admin 公司: SH 部门: 管理部

维护完基础资料后, 请更新相应缓存以获取最新数据。查看缓存刷新方法

首页 合作伙伴 x

取消 保存

基础信息 联系人 信用账款 合同约号 开票要求 EDI配置

信控设置

日期类型 ETD 结算方式 按月结算 黑名单

账期 0 天 额度 0 RMB

结算类型 票结 非票结

收支类型 收款 付款

押金金额 0 收付日期

收付方式 现金 押金币种 RMB

附加说明

【开票要求】页签

可维护客户的开票信息，以便结算环节【开票】时选用。
一个客户可维护多个开票信息。

The screenshot shows the 'Billing Requirements' (开票要求) tab selected in the system. The interface includes a top navigation bar with '首页 / 基础资料 / 合作伙伴', platform ID 'P9695', user 'admin', company 'SH', and department '管理部'. A yellow notification bar at the top states: '维护完基础资料后，请更新相应缓存以获取最新数据。查看缓存刷新方法'. Below this, there are '取消' and '保存' buttons. The main content area has tabs for '基础信息', '联系人', '信用账款', '合同约号', '开票要求', and 'EDI配置'. Under '开票要求', there are radio buttons for '开票方式': '单票开票' (selected), '月结开票', and '是否可高开'. A text input field for '开票备注' is present. At the bottom, there are '新增', '编辑', and '删除' buttons. A table below shows columns for '开票抬头', '纳税人识别号', '发票地址', '电话', '是否默认', '开票抬头银行', '邮箱地址', and '设置为默认自动发送邮件'.

2.1.2 合作伙伴-代理

即海外代理，分为目的港代理与指定货代理两类。

新增

在新增中勾选【目的港代理】【指定代理】，上方自动出现【目的港操作代理】【目的港指定货代理】【所在港口】页签。

The screenshot shows the 'Partner Agent' (合作伙伴-代理) form. The top navigation bar is the same as in the previous screenshot. A yellow notification bar is present. The main content area has tabs for '基础信息', '联系人', '信用账款', '合同约号', '开票要求', '目的港操作代理', '目的港指定货代理', '所在港口', and 'EDI配置'. The '目的港操作代理' and '目的港指定货代理' tabs are highlighted with red boxes. Below the tabs, there are various input fields and checkboxes. A red arrow points to the '目的港操作代理' tab. The '目的港代理' checkbox is checked, and the '指定代理' checkbox is also checked. Other checkboxes include '客户', '订舱代理/换单代理', '船代', '本地代理', '结算代理', '船公司', '航空公司', '报关行', '仓库', '卡车公司', '发货人', '收货人', '通知人', '口岸代理', '发运代理', '装货地公司', '签单地公司', '卸货地公司', '目的港公司', '贸易商', '工厂/生产商', and '其他'. There are also fields for '相关业务类型', '付款类型', '国家', '地址', '电话', '人民币账号', '美元账号', 'SCAC', '平台供应商', '市', '区', '邮编', '网址', '母公司', and '税率'.

【目的港操作代理】页签

【海运提单地址】、【空运提单地址】可以维护默认提单上要显示的此代理的信息，业务中如选择此代理，相应提单位置可直接带入此提单地址，方便录入。

维护对应业务类型的【海外客服】人员，业务中能直接带入相应服务人员。

【目的港指定货代理】页签

【网络负责人】与自揽货的销售相对应的岗位，当业务选择揽货类型为指定货时，销售栏位会带入指定货代理相应的网络负责人。

【账单地址】，维护此代理的账单地址信息，出具 DEBIT NOTE 时可以调用。

网络	代码
<input type="checkbox"/> 非洲	AF
<input type="checkbox"/> 南美	SOA
<input type="checkbox"/> 北美	USA
<input type="checkbox"/> 澳洲	AST
<input type="checkbox"/> 欧洲	EUR
<input type="checkbox"/> 东亚	EA

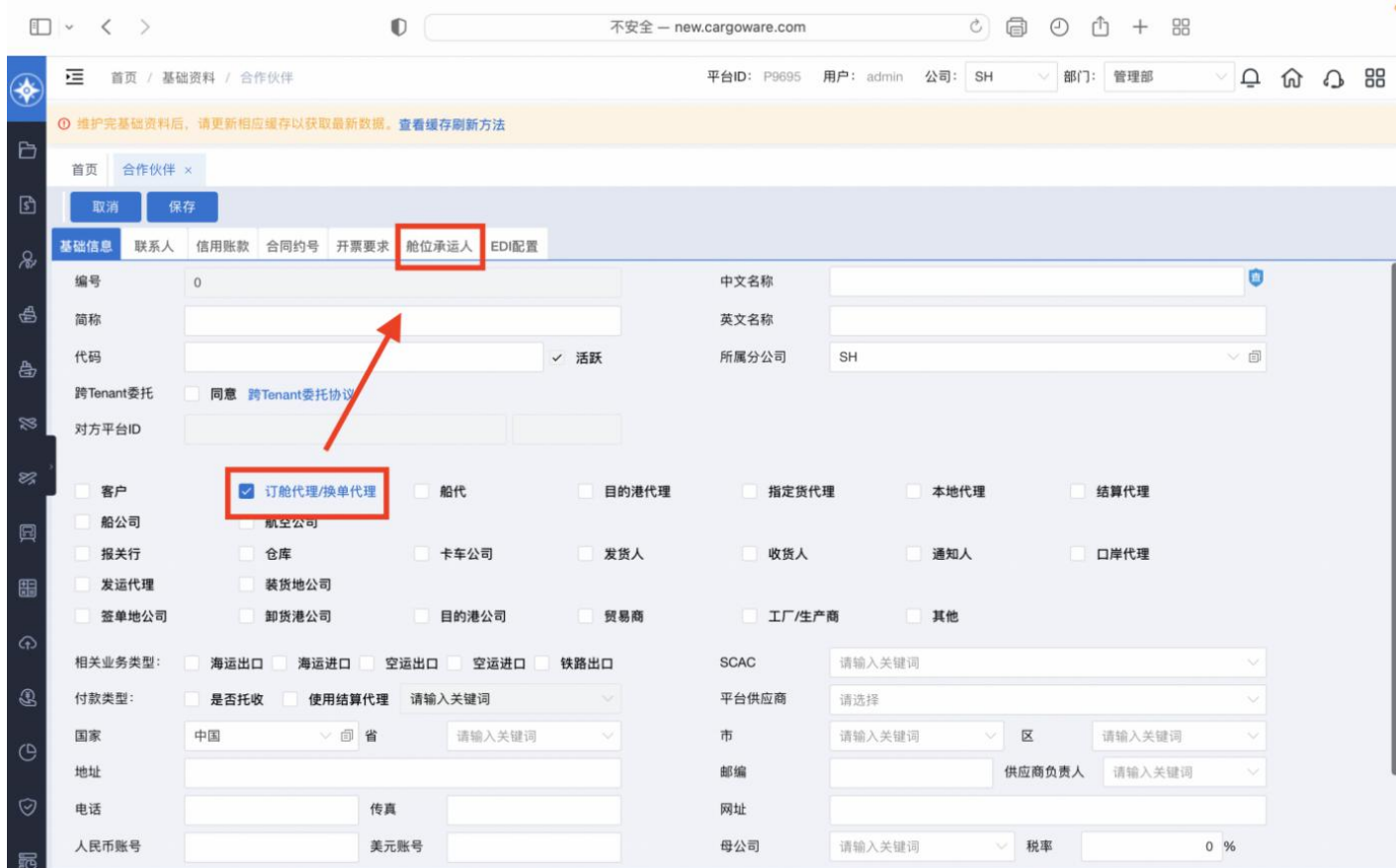
所在港口页签

当业务中选择此处维护了的目的港，业务中目的港代理会默认带出此代理。



2.1.3 合作伙伴-订舱代理/换单代理

在新增中勾选【订舱代理/换单代理】，上方自动出现【舱位承运人】页签。此模块可以维护并查询所有具有【订舱代理/换单代理】属性的合作伙伴。



当订舱代理实际也是承运人时，勾选相应的【船公司】或【航空公司】。

【舱位承运人】、【舱位代理】页签

维护代理及承运人的订舱方式。

【航空公司】页签

代理为航空公司时，维护相应的 airline Code 代码及MAWB Prefix主单号代码等信息。

2.1.4 仓库

在新增中勾选【仓库】，上方自动出现【仓库信息】页签。此模块可以维护并查询所有具有【仓库】属性的合作伙伴。

平台ID: P9695 用户: admin 公司: SH 部门: 管理部

维护完基础资料后, 请更新相应缓存以获取最新数据。查看缓存刷新方法

取消 保存

基础信息 联系人 信用账款 合同约号 开票要求 **仓库信息** EDI配置

代码: 活跃 所属分公司: SH

跨Tenant委托: 同意 [跨Tenant委托协议](#)

对方平台ID:

客户 订舱代理/接单代理 船代 目的港代理 指定货代理 本地代理 结算代理

船公司 航空公司

仓库 卡车公司 发货人 收货人 通知人 口岸代理

报关行 装货地公司

发运代理 卸货港公司 目的港公司 贸易商 工厂/生产商 其他

签单地公司

相关业务类型: 海运出口 海运进口 空运出口 空运进口 铁路出口

付款类型: 是否托收 使用结算代理

SCAC:

平台供应商:

国家: 中国

市: 区:

地址:

邮编: 供应商负责人:

电话: 传真:

网址:

【仓库信息】页签

维护仓库的地址信息, 业务中当选择此仓库时, 可默认带入此地址信息。

取消 保存

基础信息 联系人 信用账款 合同约号 开票要求 **仓库信息** EDI配置

新增 编辑 删除

仓库类型	是否默认	仓库名称	联系人	电话	仓库地址
------	------	------	-----	----	------

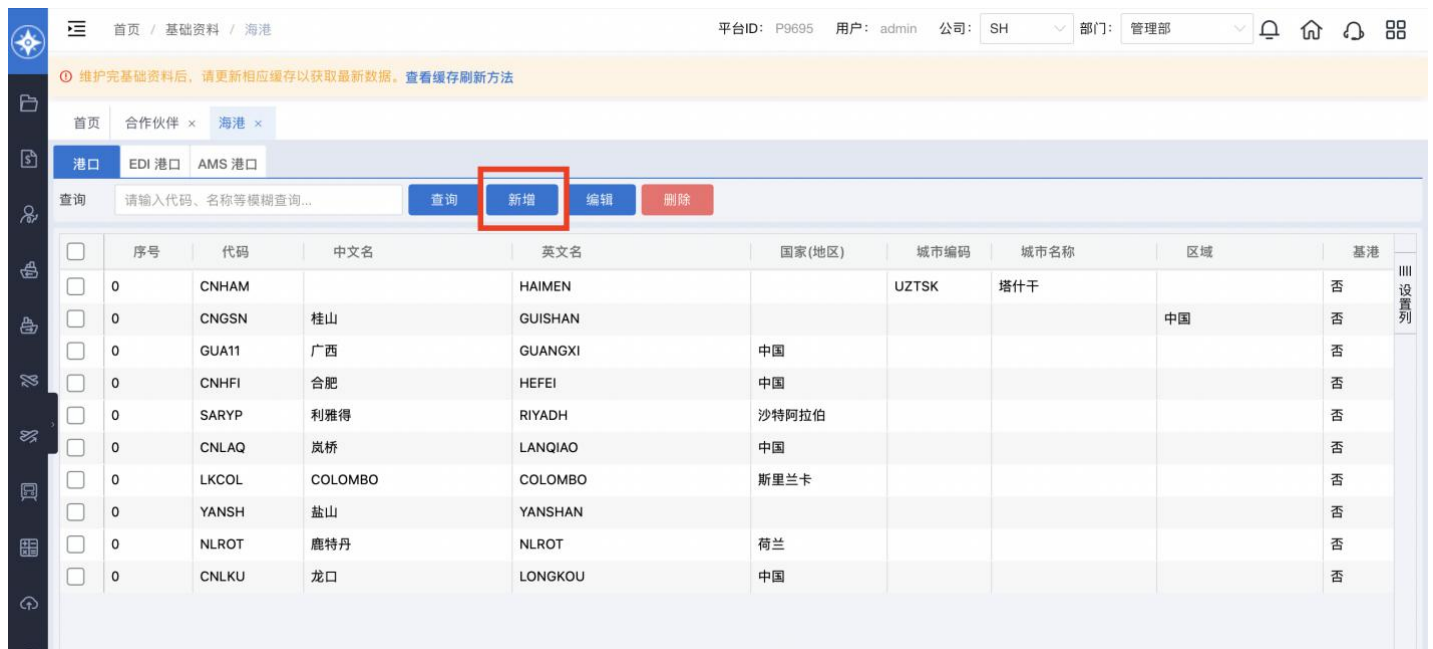
设置

2.2 海港与空港

2.2.1 海港

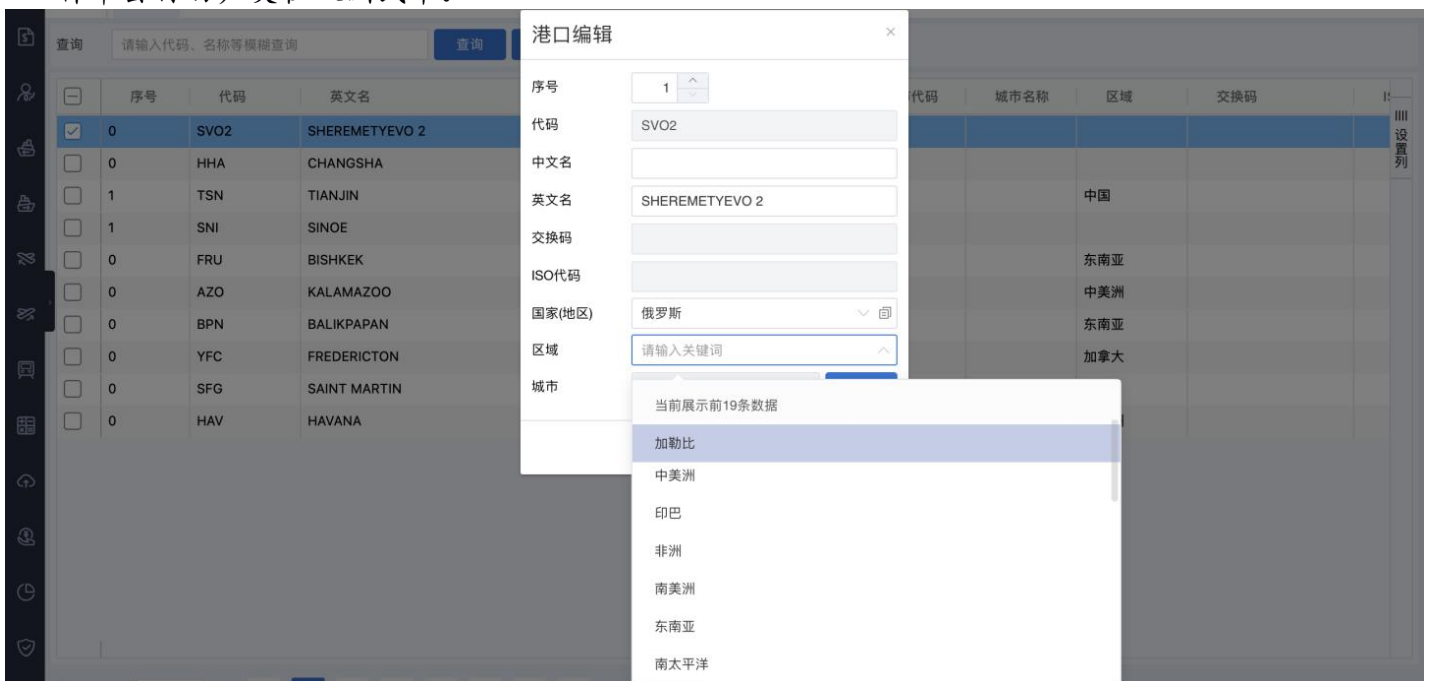
Cargoware 系统收录了全球主要海港的信息并整理到公共库中, 使用者在系统默认的海港中如没有发现某个海港信息, 可以直接在公共库中调取。点击【新增】按钮, 通过英文名检索, 将公共库中的港口信息检索出来后点击确定, 这样就可以将港口信息下载到使用者的港口库中。

如确实比较生疏偏僻的港口, 可能在平台公共库中也查询不到, 可以直接联系管理员, 提供港口的英文名、五字码、国家, 由平台维护人员在公共库中先进行添加, 添加后使用者即可下载使用。



2.2.2 空港

与海港相同操作。海港和空港中的区域即为航线，CargoWare 系统中航线的认定标准为目的港是否标注为航线中的港口，例如：HAMBERG（汉堡）在港口中标注为欧洲线，那么工作单中目的港为汉堡的工作单会自动归类在欧洲线中。



2.3 汇率管理

基础资料中的汇率为 CargoWare 平台系统的业务汇率，体现在工作单中记录明细费用时的汇率，在系统业务中，每个工作单的费用会根据 ETD 时间和汇率区间做匹配，调取相对的汇率作为明细费用的默认汇率。

系统采用的是单向按月调整汇率，汇率更改区间最小单位为月，并且折算汇率是相互折算，不需要录入双向汇率。

汇率表中的汇率发生调整以后，已经存在的明细费用原则上汇率是不发生自动调整。



2.4 收费项目

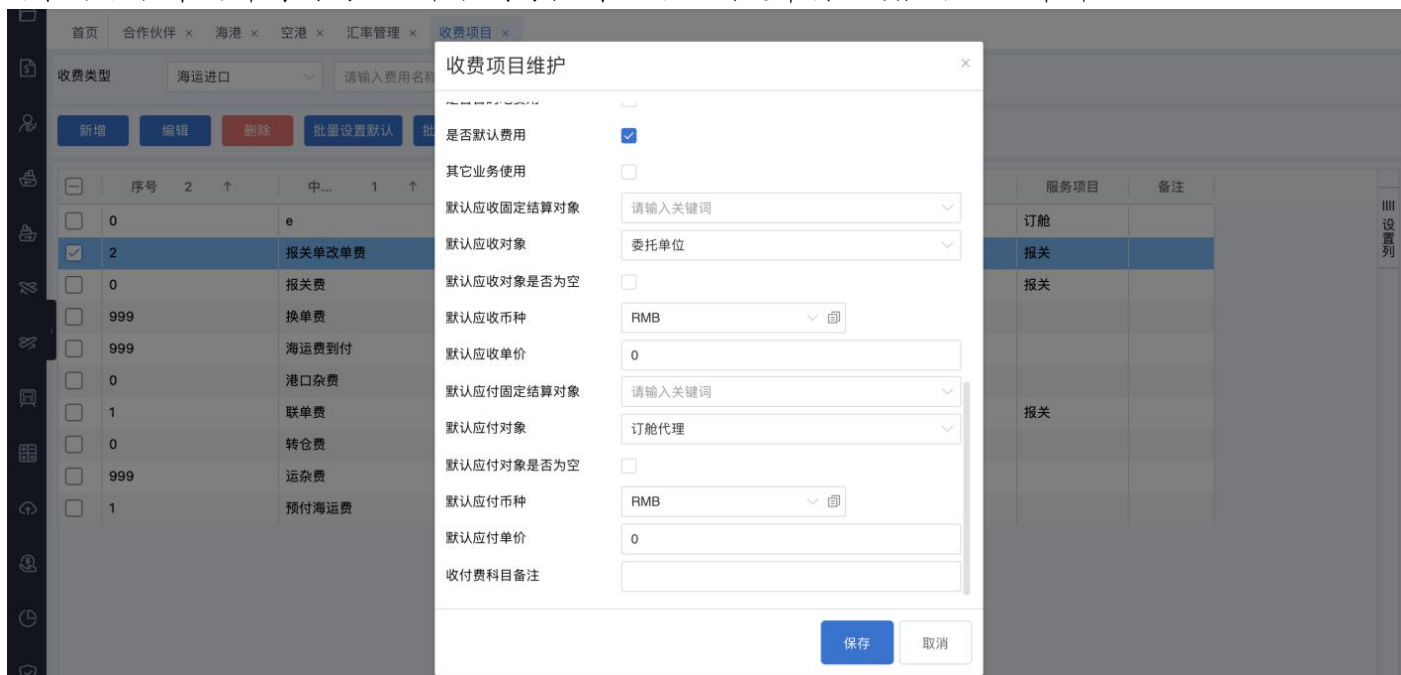
实际业务中存在的收费种类，均在此模块中进行管理和维护。

费用种类录入：点击【新增】，即可将新的费用种类维护到系统中来。录入中文名称和英文名称，系统根据中英文自动判断是否费用种类发生重复。简称可以有使用者定义，也可以有系统自动生成，系统自动生成的方式为中文名称首字母字符串。

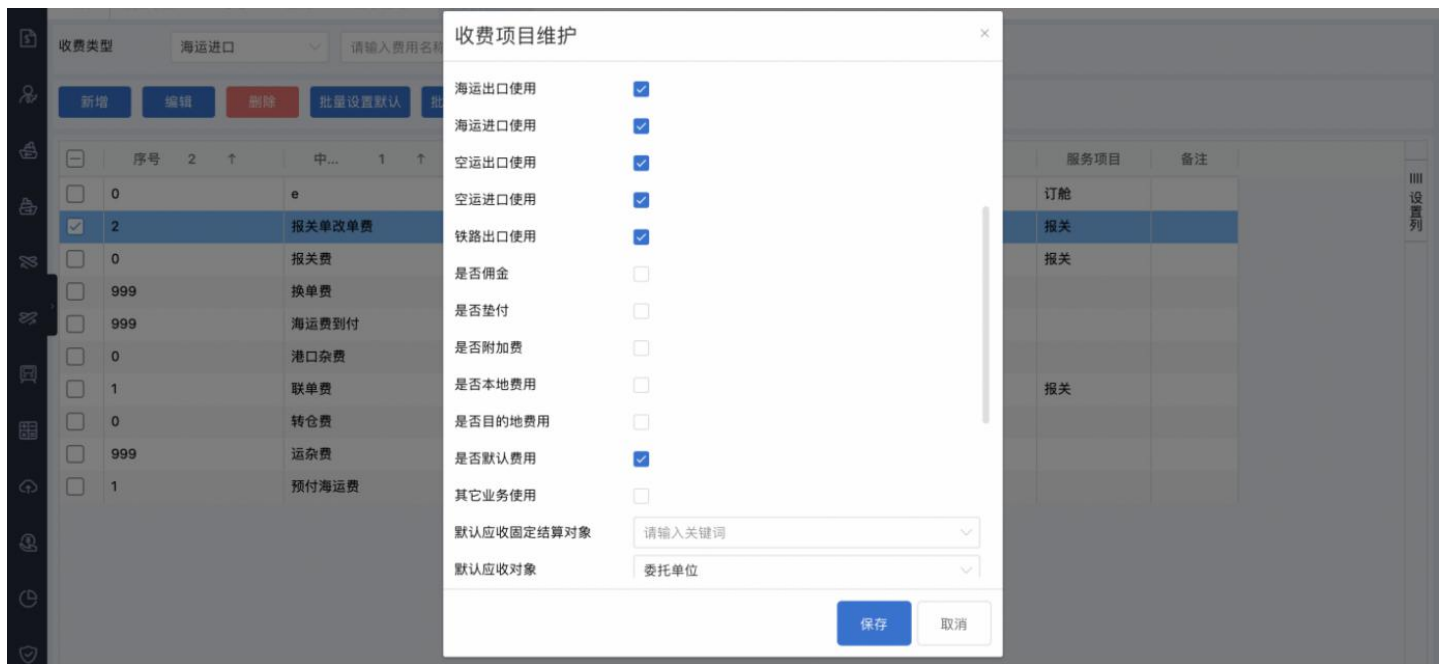
平台代码：CargoWare 旨在使用者之间的数据交换，因此会定义出约定的交互的平台代码（点击【新增】中），数据交换者之间虽然中英文名称可以不同，但可以通过约定一致的平台代码来正确交换数据。未定义，待发。

显示顺序：可以根据企业自身需要，约定常用的费用种类的显示顺序。无论操作人员如何录入，保存后系统的显示顺序会按照设定的显示顺序来排序明细费用，以便公司不同人员之间的查看顺序都能够一致。做法为，数值越小显示越靠前。

定义默认应收应付对象：定义在使用此费用种类时，结算单位系统默认取值对象，使用者可以在费用维护时即定义此费用在使用过程中自动取值的对象，提高业务中明细费用录入的效率。应收应付对象均可在下拉框中选择需要的默认取值对象，并且可以约定单价金额，和默认币种。

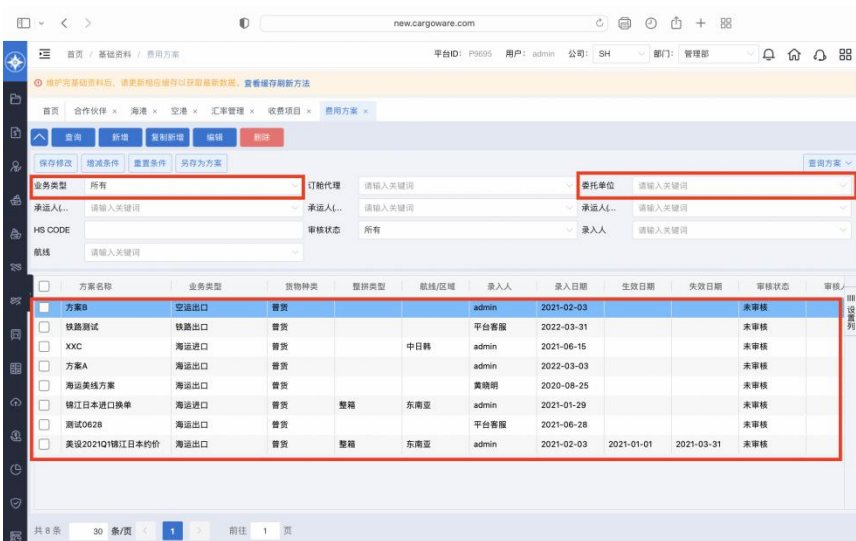


其它设置：费用种类在业务应用中的其他预先设置。海运进出口空运进出口使用勾选项，确定此费用种类在那些业务类型中可以被调用。以下勾选项，设置此费用种类的属性，这会和运费模块中的费用导入相关联。



2.5 费用方案

在实际业务过程中，存在有规律的费用集合，例如盐田码头收费，是业务经常发生的多个业务种类的集合，这样就可以有条件将这类费用集中作为一个费用方案，在情境需要的时候调用，提高费用的录入效率。



业务类型可以为空，则所有类型均可以调用；

部门可以设置为单一部门，只有此部门的人员方可调用；

委托单位可为空，可在下面的明细费用中单独设置每条明细费用的结算单位；

明细费用可以不断新增，理论上没有明细费用数量上的限制，对于每条明细费用的结算单位和计费单位以及单价均可以预先设置；

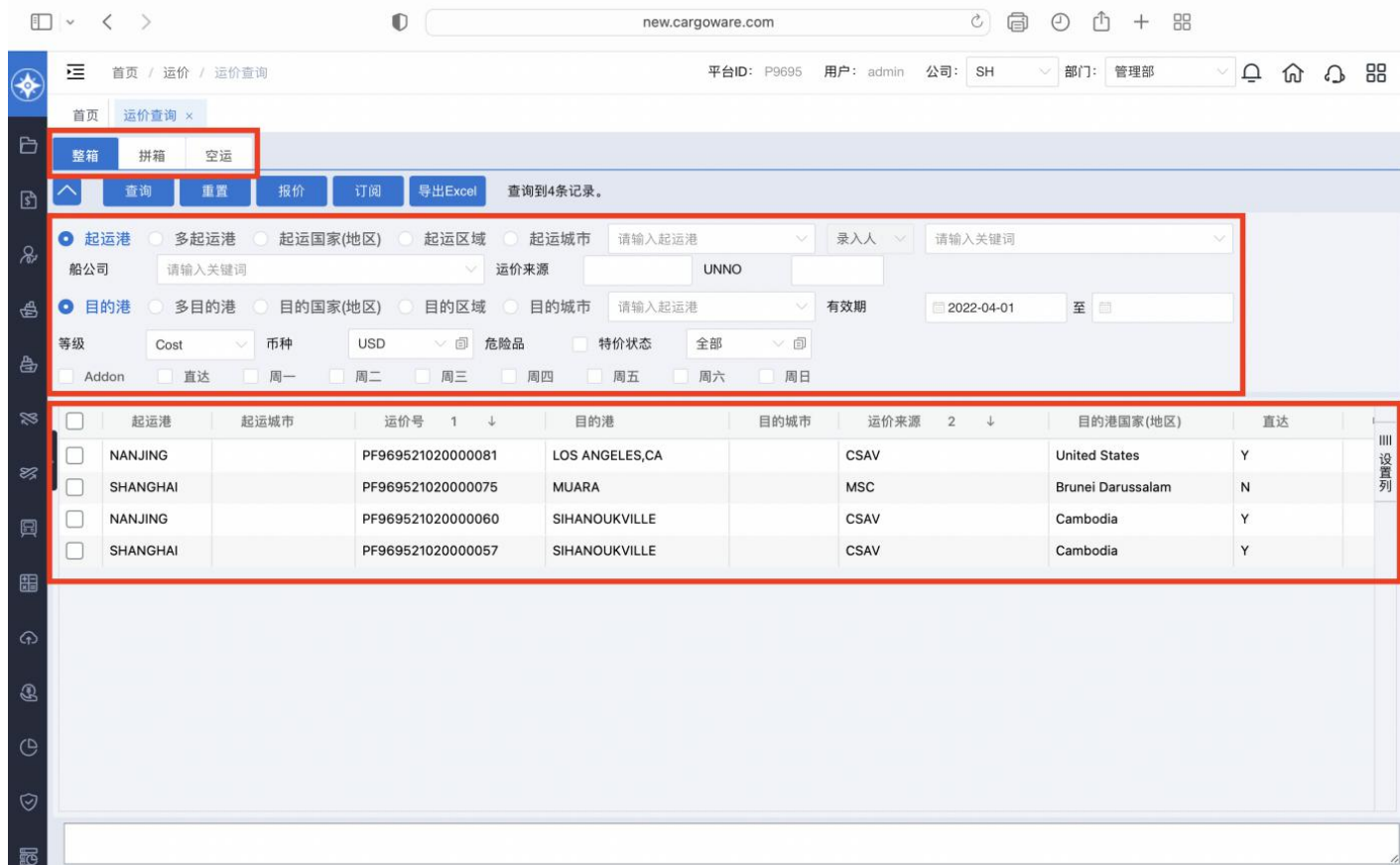
调用方法是在业务单的费用卡片中，点击费用方案，选择调用，一旦选择上后，系统会根据方案中的设定的费用明细内容自动生成此单的明细费用，操作人员只需要检查有无错误即可。

第三章 运价

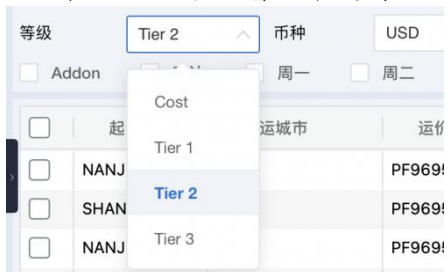
此系统模块主要功能在于，使用者可以通过此系统管理自有运价，向有关联的同行共享或者发布运价，销售人员可通过查询功能快速查找所需要的运价内容，也可通过 CargoB2B 向客户发布运价，在沃联之家提供客户查找运价的服务。

3.1 运价查询

界面介绍: 运价查询界面主要由三部分组成, 其一为类型卡片, 系统提供整柜、拼柜、空运三个运价查询卡片, 使用者可以根据不同需求选择卡片进行查询; 其二为检索区域, 可通过检索条件将所需要了解的运价搜索出来; 其三为运价记录显示区域, 显示检索出来的运价内容。



运价等级: CargoWare 平台系统将现有运价分为了四级管理, 分别为 COST 价格、Tier1 价格、Tier2 价格、Tier3 价格, 均是根据使用者判断不断向上加价而得到的价格, 一般的使用方式为, cost 价格对应成本价格, T1 价格对应于公司内部价格, T2 价格对应同行价格, T3 价格对应普通客户价格。查看运价等级是根据权限分配情况来进行配置, 有权限的用户可以通过切换等级来查看不同运价等价的情况。



选择运价等级, 重新点击查询按钮, 使用者可查看不同等级的运价情况。分配有权限的使用者, 可以查看 Cost 成本价格。

运价记录显示: 当检索出来的运价条目, 拖拽表头板块即可实现字段排序, 条目右方【设置列】/右键【列设置】可实现字段选择与显示。导出的方法为点击右键, 可在弹出的菜单中选择导出格式, 目前提供的是 Excel 和 PDF 格式。

运价查看: 选择某条运价记录, 双击即可打开查看运价的详细内容, 其中会显示出运价的海运费以及起运港本地所发生的费用和中转费用。

* 海运费显示部分: 分别显示根据柜量合计的海运费, ALL IN 部分的数据值算法为柜量海运费加上按照柜为单元计算的附加费用以及中转费用。

* 费用明细显示部分: 显示的是此运费所发生的本地费用以及附加费用、中转费用。

使用者可以通过点击【订舱】按钮直接生成远程订舱单。

整箱运价详情

SHANGHAI ----- MUARA

运价号: PF969521020000075

舱位状态: 正常

船公司: 地中海航运公司

订舱代理: 地中海航运公司

航线: 东南亚 航程: 20 船期: 1/3/5 基本港 中转港 挂靠码头 税率: 6% 有效期: 2020-05-01 - 2050-05-31

备注: ALL IN 价已包含附加费中灰色背景的费用项。

费用类型	费用名称	计费单位	含税	税率	20'	40'	40'HC	45'	单价
附加费	封条费		N	0	200.00				

订舱

限重信息

起运港	目的港	中转港	船公司	船期	箱种	尺寸	限重规则	币种	费用

注意事项: 使用者在使用运价查询查看运价请尽量精准搜索, 如定义开船期间即选择有效期区间起运港和目的港。否则数据可能会出现很多条, 给查询带来不便。

3.2 整箱运价输入

通过运价输入模块, 管理自有运价。

运价录入方式: 系统存在两种录入方式, 其一为新增录入; 其二为导入生成。

一、新增录入

1. 录入运价: 在【整箱运价输入】界面中点击【新增】, 在弹出的对话框中录入运价内容, 红色*标注的字段是属于必须录入项目, 录入完毕后点击保存。
2. 审核运价: 保存后的运价会集中显示在【待审核】卡片中, 使用者检查后点击【方案加价审核】或者【手工加价审核】的方式生成不同的运价等级价格, 点击【确定】即可发布。发布的运价即为可查询运价。
3. 调整运价: 如果对于已经过期的运价或者原有运价进行调整, 调整后的运价内容也会出现在待审核卡片内, 通过加价方式生成有效运价, 在一个有效期内修改的运费价格, 系统会自动截断运费记录, 显示不同时间段内的运价内容。

二、导入

在系统模块中点击【下载模版】, 按照下载的模版录入运价数据, 点击【Excel 导入】, 选择已经录入完整的模版文件, 将运价统一导入到系统中。

方案加价审核: 在新运价录入后, 需要对运费设定等级价格, 系统提供了自动加价的方式, 即可以事先设置好运价生成 T1 至 T3 运价等级的加价金额, 系统会自动按照设定好的加价方案生成等级运价。

审核

确定 返回

是否后台运行审核任务? Tier 1 Tier 2 Tier 3

<input checked="" type="checkbox"/> 起运地类型	起运地	目的地类型	目的地	船公司	船期	T1 加价类型	20'T1	40'T1	40'HC T1	45' T1	T2 加价类型
<input checked="" type="checkbox"/> 区域	【全部】	区域	【全部】	【全部】	【全部】	幅度加价	50	50	50	50	幅度加价

手工加价审核：新运费录入系统中后，点击【手工加价审核】，分别对不同等级运价添加加价金额，系统自动生成此运价的运价等价金额。

幅度加价：指增加多少的金额。例如运价 COST200 幅度加价 20，那么计算结果为 T 价格=200+20

加价至：指加价到多少的金额。例如运价录入为 COST200，设定的加价至为 230 那么 T 价格=230

审核

确定 重置 返回

是否后台运行审核任务?

		20'	40'	40HC'	45'
<input checked="" type="checkbox"/> Tier 1	<input checked="" type="radio"/> 幅度加价 <input type="radio"/> 加价至	0	0	0	0
<input checked="" type="checkbox"/> Tier 2	<input checked="" type="radio"/> 幅度加价 <input type="radio"/> 加价至	0	0	0	0
<input checked="" type="checkbox"/> Tier 3	<input checked="" type="radio"/> 幅度加价 <input type="radio"/> 加价至	0	0	0	0

3.3 整箱附加费维护

此系统模块是将整箱运价中各个起运港船公司所存在的附加费用和本地费用进行录入和管理。对于此类费用，一般变动不会太大，建议可以在允许的范围内将有效期间扩大一些，减少维护量。

界面介绍：系统界面布局和整箱运价录入相同，分为条件检索区域和数据显示区域，亦存在两个卡片，一个为待审核卡片一个为已发布卡片，流程和整箱运价的录入方式相同，录入后显示在待审核卡片中，审核后即为发布，这个模块中就没有加价和费用等级的概念。

步骤：

第一步、下载模板，录入附加费费用内容。

第二步、系统正确导入，在待审核卡片中将导入的数据筛选出来。

第三步、勾选需要审核的数据点击审核按钮。



3.4 运价分享

系统中提供运价分享机制，此机制的目的在于将本公司的运价分享给同行，同时接受其他同行分享来的运价。目前做到的前提是需要分享的双方均使用 CargoWare 平台。

功能描述：使用 cargoware 的企业用户可通过运价分享使得各企业之间共享运价，取得其他公司共享运价后通过本公司人员的审核，可直接导入到自身运价系统中。

设定分享规则：分享策略可以根据自身需求进行调整，可以单独共享给某个公司，也可以做所有企业公共的共享策略。

运价分享与接受：平台运价分享可以向被分享公司发出邀请，被接收人确认后，数据即可进行传输。



分享他人：将本公司的运价通过设定好的分享规则方式，分享给指定的平台用户。

他人分享：如其他平台用户分享运价，将会在此卡片中查看到，点击接受，即可将此公司分享的运价下载至运价的待审核区域进行查看。

运价分享的实现准备：运价分享关系到不同的两个公司对于运价的共享，那么在交互的过程中，有些交互数据必须要做到统一，例如费用种类、船公司代码等。数据一致的情况下，交互数据的准确性才能得到保障。

* **统一船公司 SCAC 编码：**合作伙伴资料维护中，对于船公司和航空公司都存在一个 SCAC 编码，此处的代码填写必须一致。可参照国际通用的船公司和航空公司承运商的标识码填写。

* **费用类型的统一：**由于各公司对于费用类型的命名都存在差异，在运价共享的过程中，要达到数据上的一致就必须在费用类型上统一标识，系统在费用种类维护程序中，每个费用种类都存在一个字段，平台代码，其目的就在于公司运价交互时，能够统一费用种类的编码。这里的标准统一，我司将在后期推出标准平台代码规范。

* **港口代码一致：**我司采用的港口代码为全球统一的三字码和五字码，此方面系统平台已经做到了代

码一致。

3.5 拼箱运价输入

通过运价输入模块，管理自有运价。

运价录入方式：系统存在两种录入方式，其一为新增录入；其二为导入生成。

一、新增录入

1. 录入运价：在拼箱运价输入界面中点击新增，在弹出的对话框中录入运价内容，红色*标注的字段是属于必须录入项目，录入完毕后点击保存。

2. 审核运价：保存后的运价会集中显示在待审核卡片中，使用者检查后点击【审核】即可发布。发布的运价即为可查询运价。

3. 调整运价：点击【编辑】，修改运价输入界面中的信息，系统会自动判定此运价为审核状态。再次审核发布。

二、导入。

在系统模块中点击【下载模版】，按照下载的模版录入运价数据，点击【Excel导入】，选择已经录入完整的模版文件，将运价统一导入到系统中。



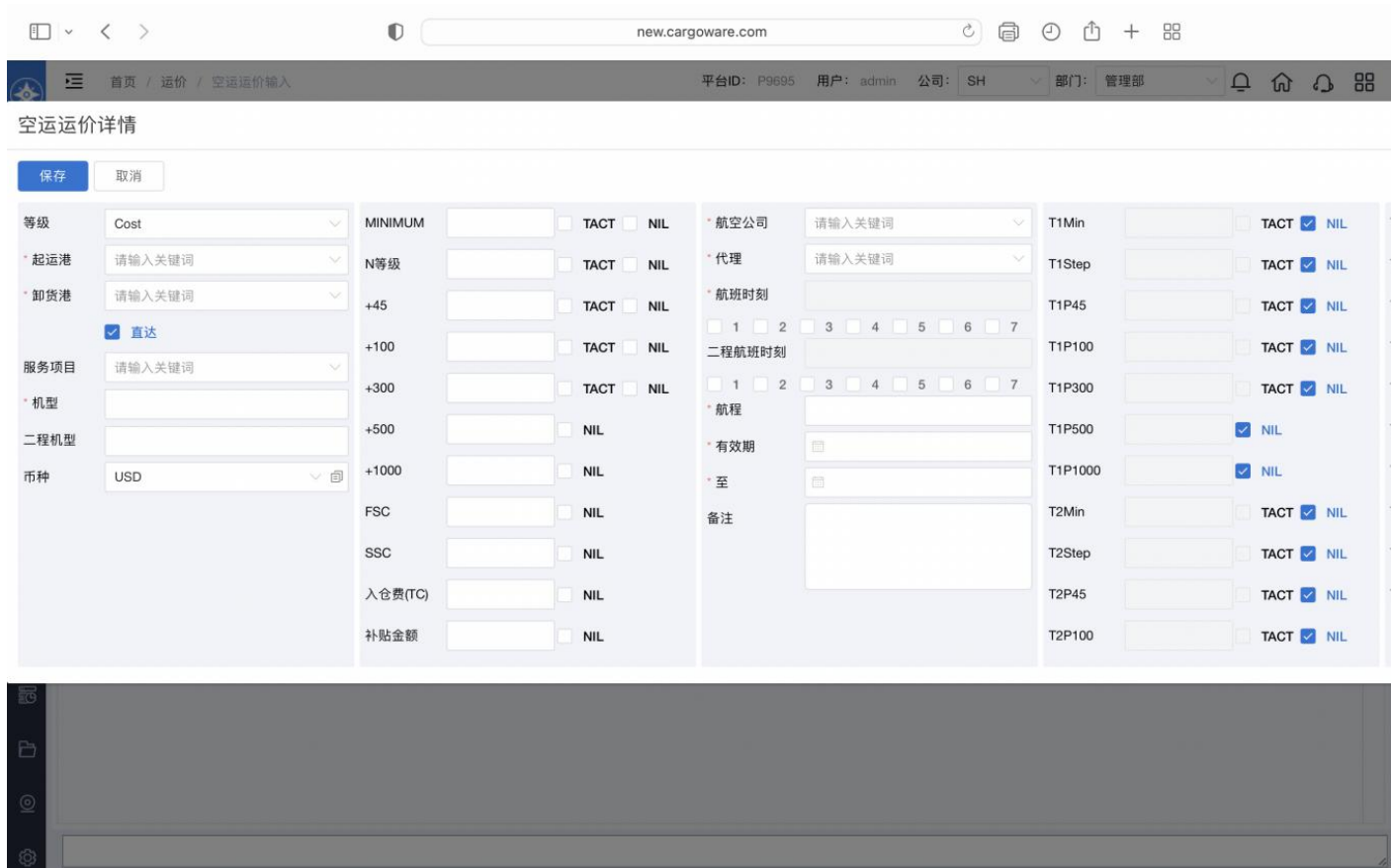
3.6 空运运价输入

通过运价输入模块，管理自有运价。

运价录入方式：系统存在两种录入方式，其一为新增录入；其二为导入生成。

一、新增录入

1.录入运价：在空运运价输入界面中点击【新增】，在弹出的对话框中录入运价内容，录入完毕后点击保存。



2.审核运价：保存后的运价会集中显示在待审核卡片中，使用者检查后点击【审核】，即发布成功。

3.设置运价：点击设置，修改运价信息，点击保存，系统会自动判定此运价为审核状态。

4.调整运价：点击【编辑】，修改运价信息，保存后系统会自动判定此运价为审核状态。再次审核可发布。



二、导入

在系统模块中点击【下载模版】，按照下载的模版录入运价数据，点击【Excel导入】，选择已经录入完整的模版文件，将运价统一导入到系统中。



第四章 销售

4.1 用户配置

使用系统时，首先要针对用户进行配置，主要配置好上级主管所属部门、所属分公司，方便不同的权限划分。进入【系统维护】模块进行【用户管理】配置，可以搜索用户对用户基本信息如【上级主管】【用户所属公司】【用户所属部门】进行编辑配置和【保存】。

平台ID: P9695 用户: admin 公司: SH 部门: 管理部

用户管理 角色用户设置 关联港口

搜索: 请输入中文名、英文名、邮箱等 是否有 请选择 包含电商账户 新增 编辑 激活 记录数: 38

登录名	中文名	英文名	邮箱	电话	传真	是
111@qq.com	销售2		111@qq.com			
1234@qq.com	MARK	MARK	1234@qq.com	123@qq.com		
123@qq.com	深圳销售	SZ SALES	123@qq.com			
13805969373	黄明霞	黄明霞	13805969373			
15989118233@163.com	小旭	ARVIN	15989118233@163.com	111111		
admin001@qq.com	SZ管理员	sz_admin	admin001@qq.com	021-51079822	021-51079822	
admin99@qq.com	超级管理员	Superadmin	admin99@qq.com	021-51079811	021-51079811	
admin@qq.com	admin	admin	admin@qq.com	021-51079811	021-51079811	
bob1@gjcsz.com	周宏杰		bob1@gjcsz.com			
cao.tingitng@groupcmt.com	曹婷婷		cao.tingitng@groupcmt.com			

名称: [HQ]虚拟总公司, 特殊角色

表单字段: 登录名, 中文名称, 邮箱, 手机, 密码失效日期, QQ, 密码, 英文名称, 电话, 传真, 上级主管, 网关代码, 是否电商账户, 账户所属公司, 用户所属公司, 用户所属部门, 用户代码, 系统管理员

4.2 销售查询

销售可通过销售查询查看自己的订单情况，及时监督服务质量，了解操作等后勤部门的服务细节。CargoWare 将销售的管理亦纳入到系统管理中来，销售前端可以配合 CargoB2B 的使用对客户提供更具体的服务，亦可配合运价系统快速生成订单，快速流转到实际操作部门。

订单检索区：销售人员可以通过多种已知的条件来快速检索出需要查找的订单记录。查看到的内容取决于权限的分配，可以设置为销售仅能查看到自己的订单情况，销售经理可以查看到本部门其他业务人员的订单。

new.cargoware.com

平台ID: P9695 用户: admin 公司: SH 部门: 管理部

整箱 拼箱 空运

查询 重置 报价 订阅 导出Excel

订单检索区

起运港 多起运港 起运国家(地区) 起运区域 起运城市 请输入起运港 录入人 请输入关键词

船公司 请输入关键词 运价来源 UNNO

目的港 多目的港 目的国家(地区) 目的区域 目的城市 请输入起运港 有效期 2022-04-01 至

等级 Tier 2 币种 USD 危险品 特价状态 全部

Addon 直达 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日

起运港 起运城市 目的港 运价号 1 目的城市 运价来源 2 目的港国家(地区) 直达

无查询结果

订单显示区域：界面检索区的下方是订单显示区域，销售人员查找到需要了解的订单后，即可双击点开查看具体细节内容，亦可通过勾选的方式打印，通过鼠标点击右键导出 Excel 或者 PDF 方式导出订单报表。

在此界面中，所有订单的详细内容，使用者仅有查看的权限，不可编辑。

4.3 远程订舱

此功能模块的主要功能是，使用者可通过此模块下达订单，订单的生成可以通过运价查询生成，亦可通过复制已有订单直接生成。

检索区域：使用者可以通过已知的条件检索出需要显示的订单记录；

复制按钮：使用者可以勾选某条已经存在的记录，点击【复制】按钮，系统会将此选中的订单内容 COPY，并生成新的订单，便于使用者对于老客户的快速下单，减少重复录入。

预审状态：按照系统的流程，销售人员下达订单后，需要管理人员审核，审核通过方可进入到操作订舱等后勤部门，换句话说，就是远程订单录入需要审核后才可正式执行。销售人员查看订单的【预审状态】即可了解审核的进度和过程，当远程订单审核通过成为正式订单开始执行后，即可在销售查询中查询此订单的操作细节情况，而在远程订单中将不做显示。

远程订单显示区域：通过检索条件检索出来的结果即显示在显示区域中，使用者可以通过双击查看远程订单的具体情况，也可以通过【预审状态】查看此订单的审核情况。

提交：远程订单录入完毕后，即可点击【提交】按钮，提交给负责人进行审核。当提交成功后，此远程订单的状态会转变为已提交状态。

已拒绝状态的处理办法：当远程订单提交后，审核人员认为订单错误将订单标注为拒绝状态，此订单将会流转回销售，销售人员可通过查看已拒绝订单上的拒绝理由了解原因，修改订单后可以再次提交。

The screenshot shows the CargoWare system interface for 'Remote Booking' (远程订舱). The browser address bar shows 'new.cargoware.com'. The page title is '首页 / 销售 / 远程订舱'. The user is logged in as 'admin' from company 'SH' in the '管理部' department. The interface includes a search bar, navigation tabs, and a list of orders. A red box highlights the search criteria area and the 'Copy' button.

检索条件区域

进舱编号	等于	PO NBR	等于	项目编号	等于
中文品名	等于	委托单位	等于	请输入关键词	起运港 (...)
目的港 (...)	等于	请输入关键词	等于	请输入关键词	等于
起运港 (...)	等于	请输入关键词	等于	请输入关键词	等于
开航日期	范围	开始日期 - 截止日期	创建日期	范围	开始日期 - 截止日期
销售	等于	请选择	销售	等于	请选择
创建人	等于	请选择	预审状态	包含	请选择
业务类型	包含	请选择	业务类型	包含	请选择

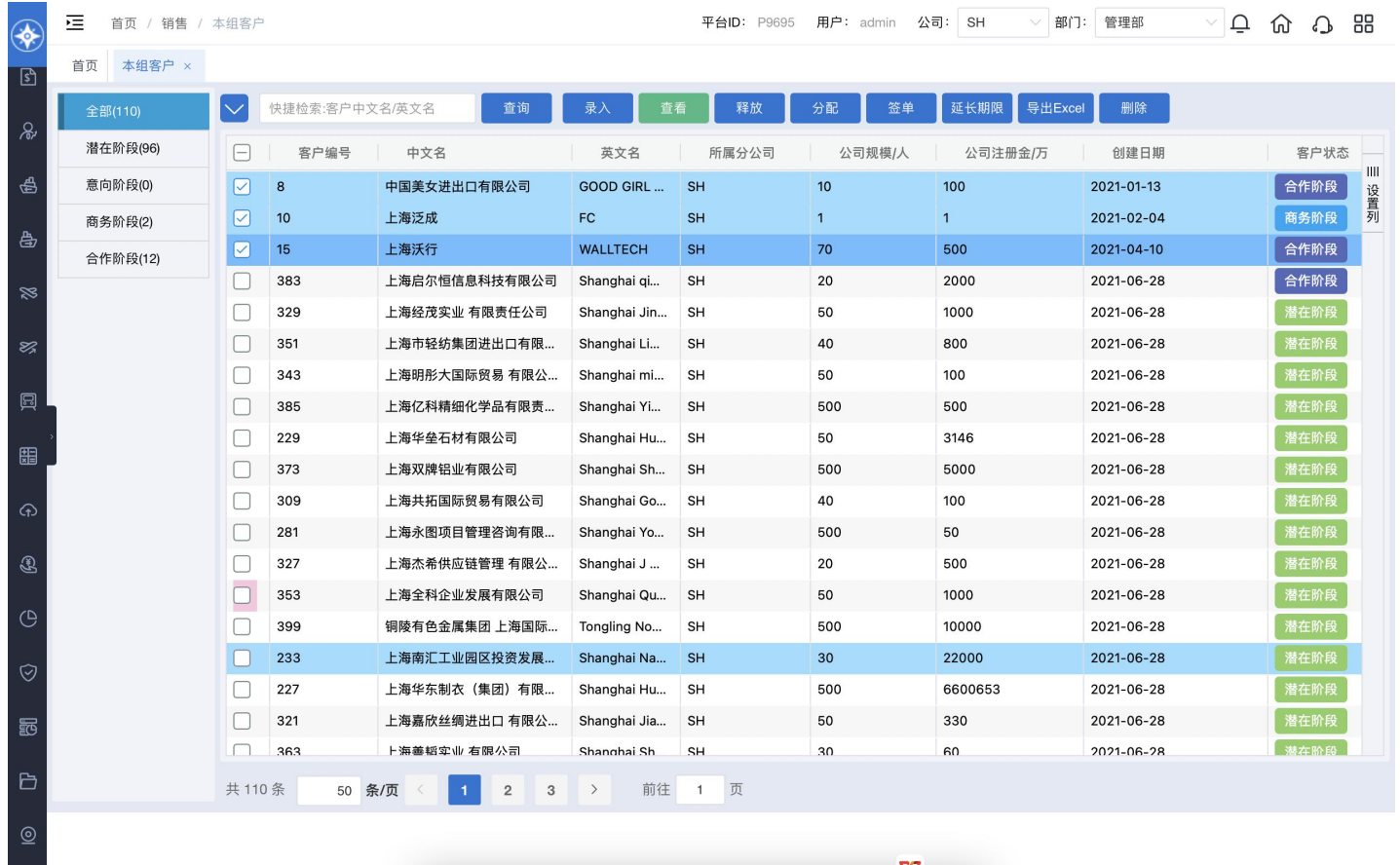
业务编号	客户	起运港	目的港	承运人	目的港代理
SHAE20110002	艾联 (上海) 汽车零部件有限公...	SHANGHAI	SINOE	中国货运航空有限公司	
SHAE21090001	苏州昆仑	SHANGHAI	BANGKOK	宿务太平洋航空	东升
SHAE21120006Z	艾联 (上海) 汽车零部件有限公...	SHANGHAI	HANOI	香港航空有限公司	
SHAE20110016	艾联 (上海) 汽车零部件有限公...	SHANGHAI	HANOI	香港航空有限公司	
SHAE21060004	艾联 (上海) 汽车零部件有限公...	SHANGHAI	HANOI	香港航空有限公司	
SHSE22020005	深圳客户1	SHENZHEN	LOS ANGELES,CA		
SHSE22020006	深圳客户1	DONGGUAN	LOS ANGELES,CA		
SHSE22020013	深圳客户1	XINGANG	SYDNEY	高丽海运株式会社	
SHSE22030023	苏州昆仑	KOBE	DONGGUAN		
SHSE22030068	深圳客户1	COLOMBO	RIYADH	高丽海运株式会社	
SYGSE21020011	上海安尔康供应链管理有限公司	SHANGHAI	LOS ANGELES,CA		

共 9 条 50 条/页 1 前往 1 页

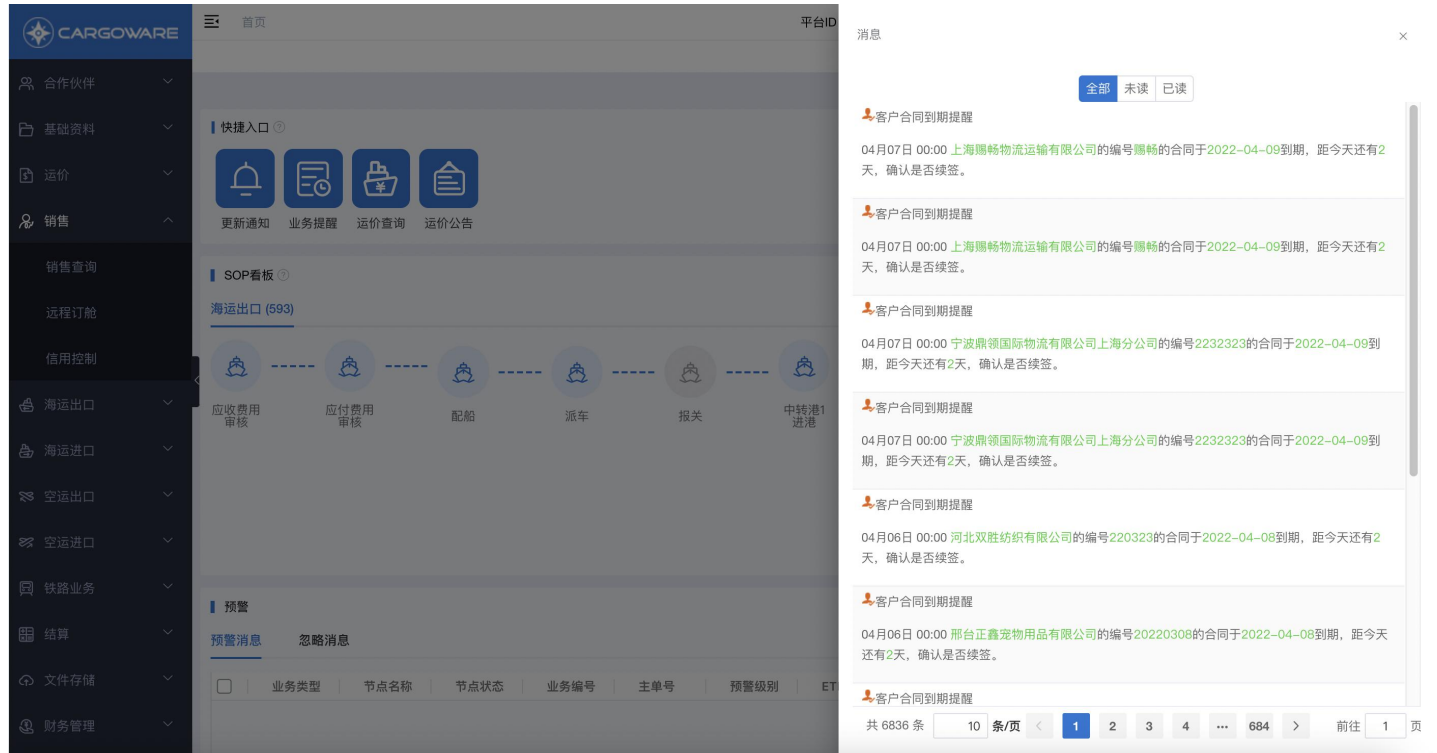
4.4 消息提醒

4.4.1 释放提醒

销售组长 F 登录系统，进入【本组客户】模块，勾选销售 M 的客户并点击“释放”按钮，系统提醒释放成功。

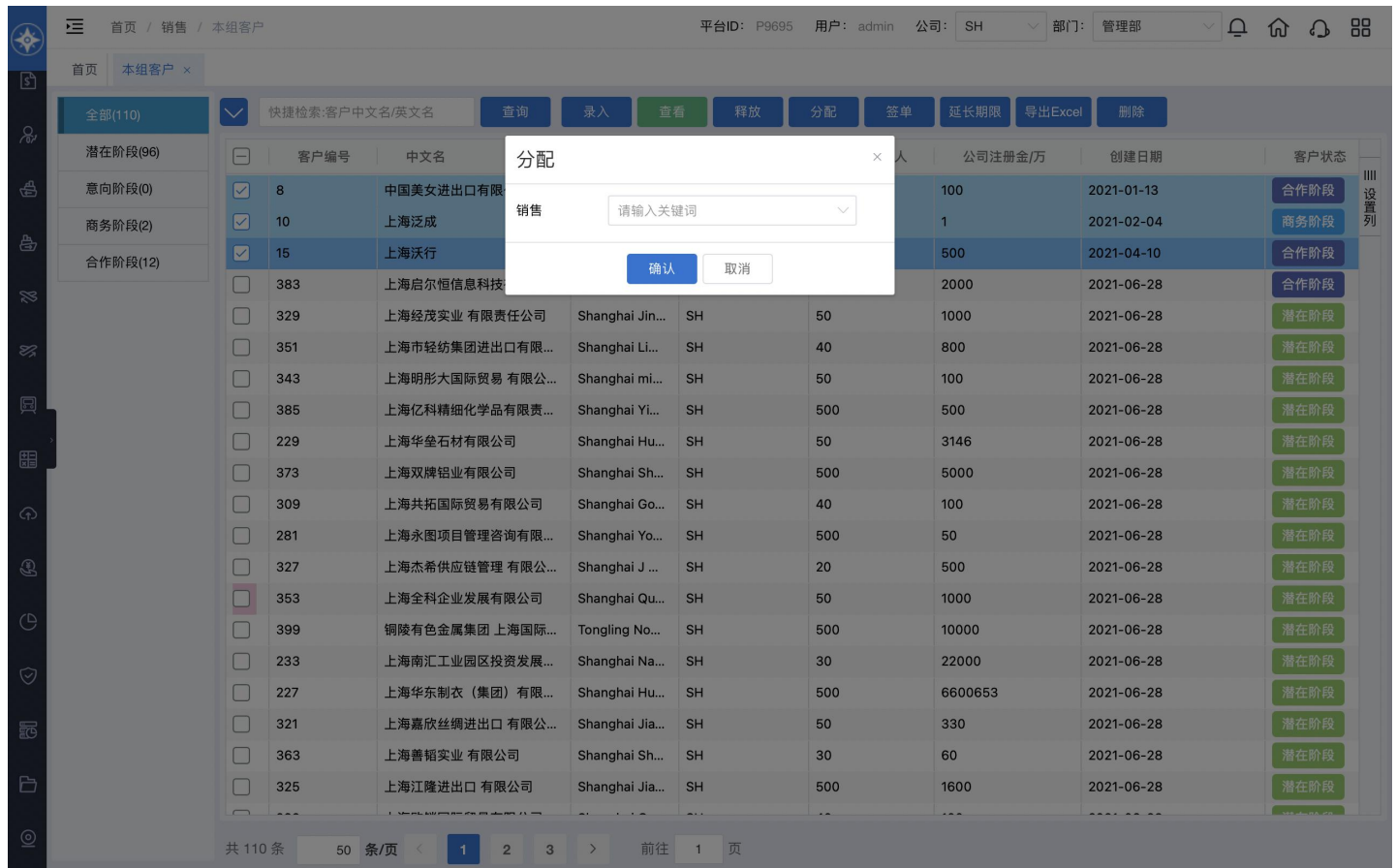


销售 M 登录系统，系统右上角消息气泡显示用户未读消息数，点击消息 icon，浮动显示消息列表页面，默认显示【未读】页签，内容按时间倒序排列，内容提醒销售 M 的客户 1 和客户 2 被组长 F 释放。用户查看消息后，消息标记为“已读”，再次点击消息 icon 消息内容会显示在【已读】页签内。



4.4.2 分配提醒

销售组长 F 登录系统，进入【本组客户】模块，勾选销售 Z 的客户并点击【分配】按钮，将 2 个客户分配给同组的销售 M，系统提醒分配成功。

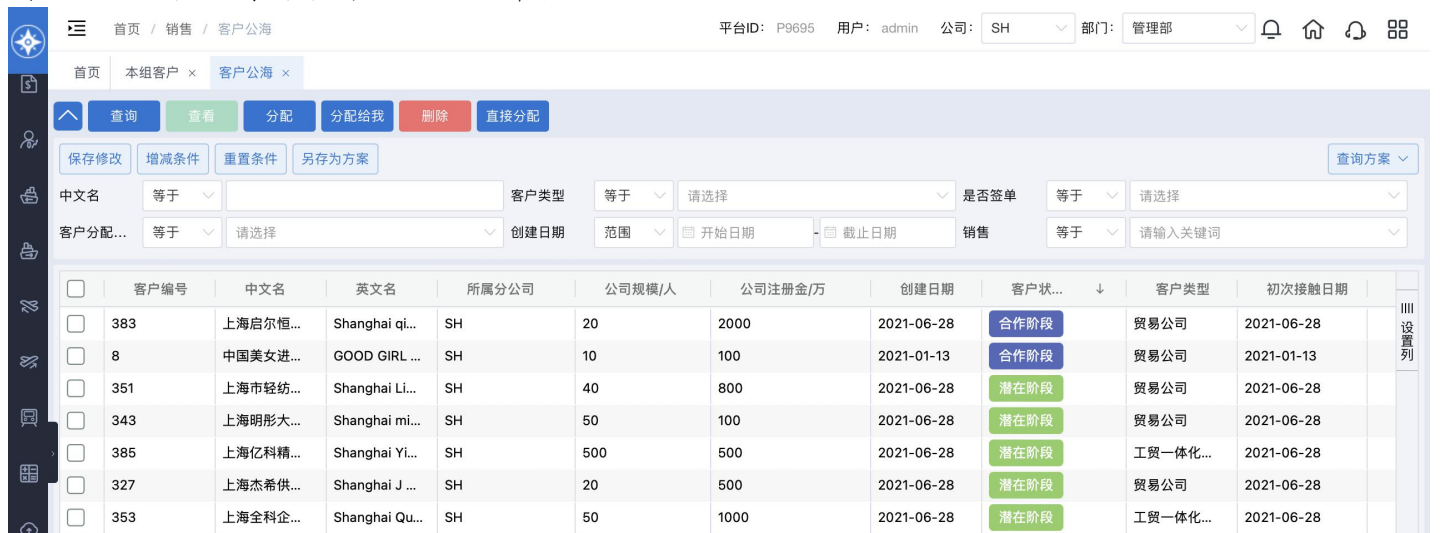


销售 M 登录系统，系统右上角消息气泡显示用户未读消息数，点击消息提醒 icon，浮动显示消息列表，内容提醒组长 F 分配 2 个客户给销售 M。

销售 Z 登录系统，系统右上角消息气泡显示用户未读消息数，点击消息提醒 icon，浮动显示消息列表，内容提醒 2 个客户被组长 F 分配给同组的销售 M。

4.4.3 抢客户与审核提醒

销售 M 登录系统，在【客户公海】模块点击【分配给我】抢客户“亚特兰蒂斯石家庄进出口贸易有限公司”，系统提示需要原销售组长 W 审核。



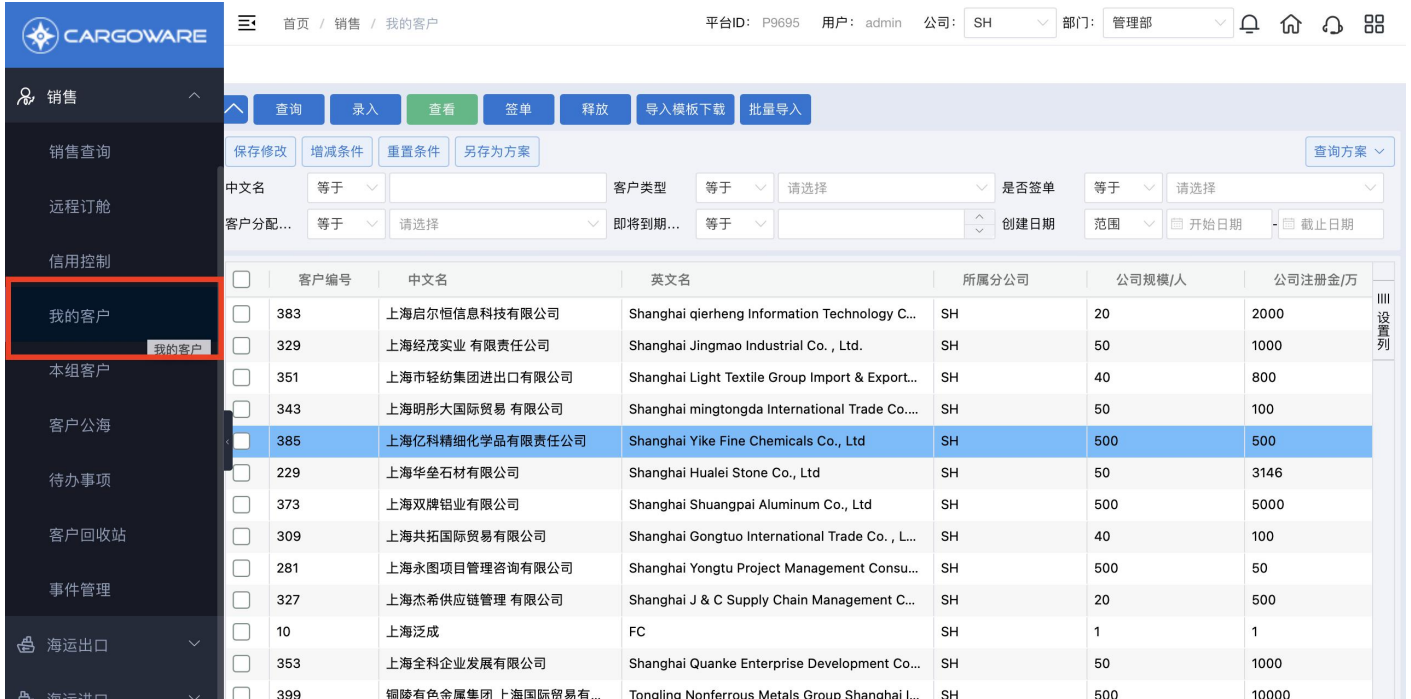
销售组长 W 登录系统，消息列表显示客户“亚特兰蒂斯石家庄进出口贸易有限公司”在客户公海被销

售 M 抢走，待审核。W 进入【待审核客户公海】模块，审核该事项。

销售 M 登录系统，新增消息提示，“亚特兰蒂斯石家庄进出口贸易有限公司”已被原组长审核，抢客户成功。

4.5 我的客户

1、销售人员登录系统后进入【销售-我的客户】模块，可以管理自己的客户。



平台ID: P9695 用户: admin 公司: SH 部门: 管理部

查询 录入 查看 签单 释放 导入模板下载 批量导入

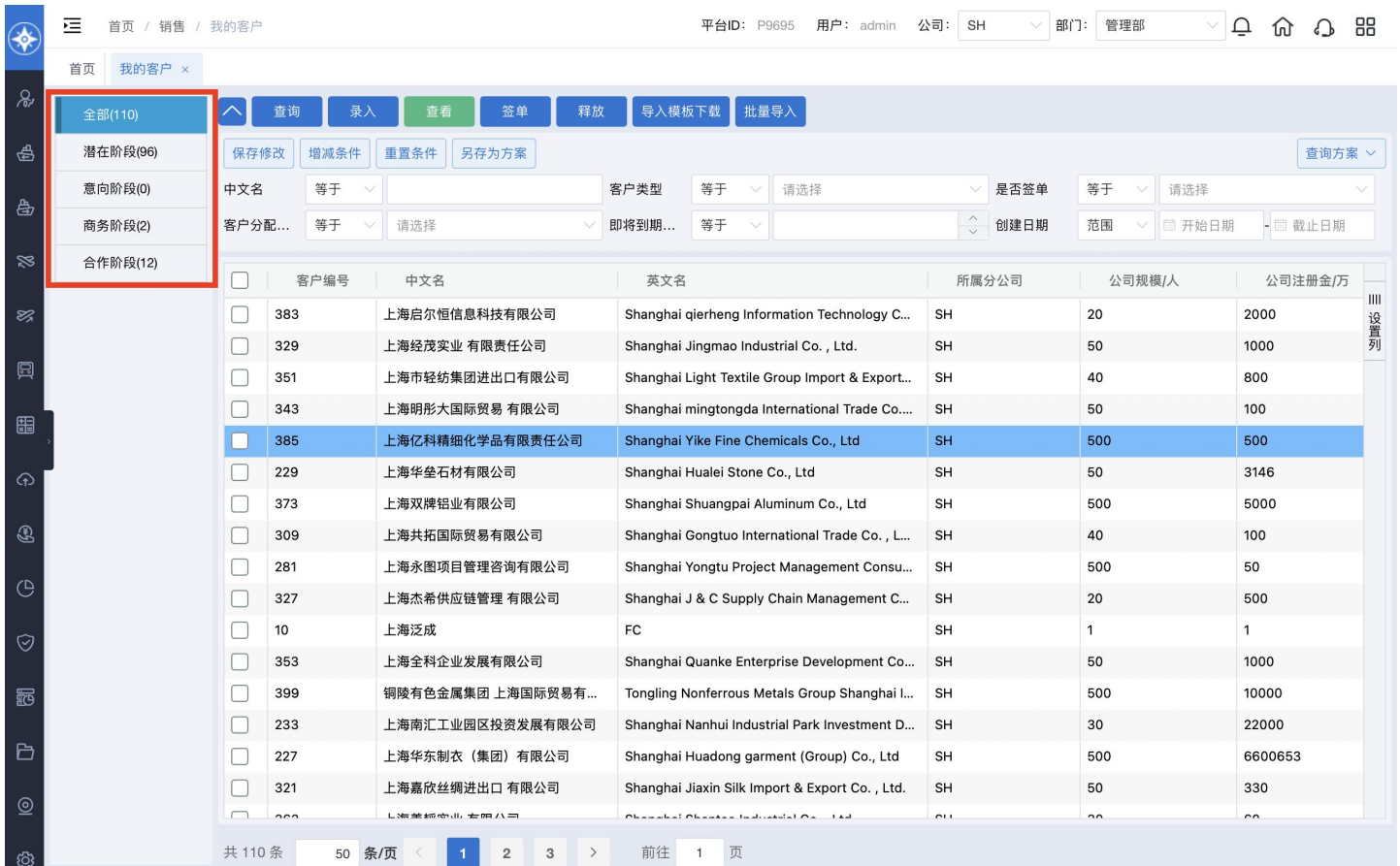
保存修改 增减条件 重置条件 另存为方案 查询方案

中文名 等于 客户类型 等于 请选择 是否签单 等于 请选择

客户分配... 等于 请选择 即将到期... 等于 创建日期 范围 开始日期 截止日期

客户编号	中文名	英文名	所属分公司	公司规模/人	公司注册金/万
383	上海启尔恒信息科技有限公司	Shanghai qierheng Information Technology C...	SH	20	2000
329	上海经纬实业 有限责任公司	Shanghai Jingmao Industrial Co., Ltd.	SH	50	1000
351	上海市轻纺集团进出口有限公司	Shanghai Light Textile Group Import & Export...	SH	40	800
343	上海明彤大国际贸易 有限公司	Shanghai mingtongda International Trade Co...	SH	50	100
385	上海亿科精细化学品有限责任公司	Shanghai Yike Fine Chemicals Co., Ltd	SH	500	500
229	上海华垒石材有限公司	Shanghai Hualei Stone Co., Ltd	SH	50	3146
373	上海双牌铝业有限公司	Shanghai Shuangpai Aluminum Co., Ltd	SH	500	5000
309	上海共拓国际贸易有限公司	Shanghai Gongtuo International Trade Co., L...	SH	40	100
281	上海永图项目管理咨询有限公司	Shanghai Yongtu Project Management Consu...	SH	500	50
327	上海杰希供应链管理 有限公司	Shanghai J & C Supply Chain Management C...	SH	20	500
10	上海泛成	FC	SH	1	1
353	上海全科企业发展有限公司	Shanghai Quanke Enterprise Development Co...	SH	50	1000
399	铜陵有色金属集团 上海国际贸易有...	Tongling Nonferrous Metals Group Shanghai I...	SH	500	10000

2、销售通过点击左侧不同的客户状态标签可以切换显示当前系统内已录入的不同状态下的客户。



平台ID: P9695 用户: admin 公司: SH 部门: 管理部

全部(110) 潜在阶段(96) 意向阶段(0) 商务阶段(2) 合作阶段(12)

查询 录入 查看 签单 释放 导入模板下载 批量导入

保存修改 增减条件 重置条件 另存为方案 查询方案

中文名 等于 客户类型 等于 请选择 是否签单 等于 请选择

客户分配... 等于 请选择 即将到期... 等于 创建日期 范围 开始日期 截止日期

客户编号	中文名	英文名	所属分公司	公司规模/人	公司注册金/万
383	上海启尔恒信息科技有限公司	Shanghai qierheng Information Technology C...	SH	20	2000
329	上海经纬实业 有限责任公司	Shanghai Jingmao Industrial Co., Ltd.	SH	50	1000
351	上海市轻纺集团进出口有限公司	Shanghai Light Textile Group Import & Export...	SH	40	800
343	上海明彤大国际贸易 有限公司	Shanghai mingtongda International Trade Co...	SH	50	100
385	上海亿科精细化学品有限责任公司	Shanghai Yike Fine Chemicals Co., Ltd	SH	500	500
229	上海华垒石材有限公司	Shanghai Hualei Stone Co., Ltd	SH	50	3146
373	上海双牌铝业有限公司	Shanghai Shuangpai Aluminum Co., Ltd	SH	500	5000
309	上海共拓国际贸易有限公司	Shanghai Gongtuo International Trade Co., L...	SH	40	100
281	上海永图项目管理咨询有限公司	Shanghai Yongtu Project Management Consu...	SH	500	50
327	上海杰希供应链管理 有限公司	Shanghai J & C Supply Chain Management C...	SH	20	500
10	上海泛成	FC	SH	1	1
353	上海全科企业发展有限公司	Shanghai Quanke Enterprise Development Co...	SH	50	1000
399	铜陵有色金属集团 上海国际贸易有...	Tongling Nonferrous Metals Group Shanghai I...	SH	500	10000
233	上海南汇工业园区投资发展有限公司	Shanghai Nanhui Industrial Park Investment D...	SH	30	22000
227	上海华东制衣 (集团) 有限公司	Shanghai Huadong garment (Group) Co., Ltd	SH	500	6600653
321	上海嘉欣丝绸进出口 有限公司	Shanghai Jiaxin Silk Import & Export Co., Ltd.	SH	50	330

共 110 条 50 条/页 1 2 3 前往 1 页

3、通过不同的查询条件点击【查询】按钮可以筛选客户进行查询，点击【查看】或者双击客户列表里指定行，查看客户详细信息。

The screenshot shows the '我的客户' (My Customers) page. At the top, there are navigation tabs: '全部(110)', '潜在阶段(96)', '意向阶段(0)', '商务阶段(2)', and '合作阶段(12)'. Below these are search filters for '中文名', '客户类型', '是否签单', '客户分配...', '即将到期...', and '创建日期'. The main table lists customer details with columns for '客户编号', '中文名', '英文名', '所属分公司', '公司规模/人', and '公司注册金/万'. The first row is selected, and the '查看' (View) button is highlighted in red.

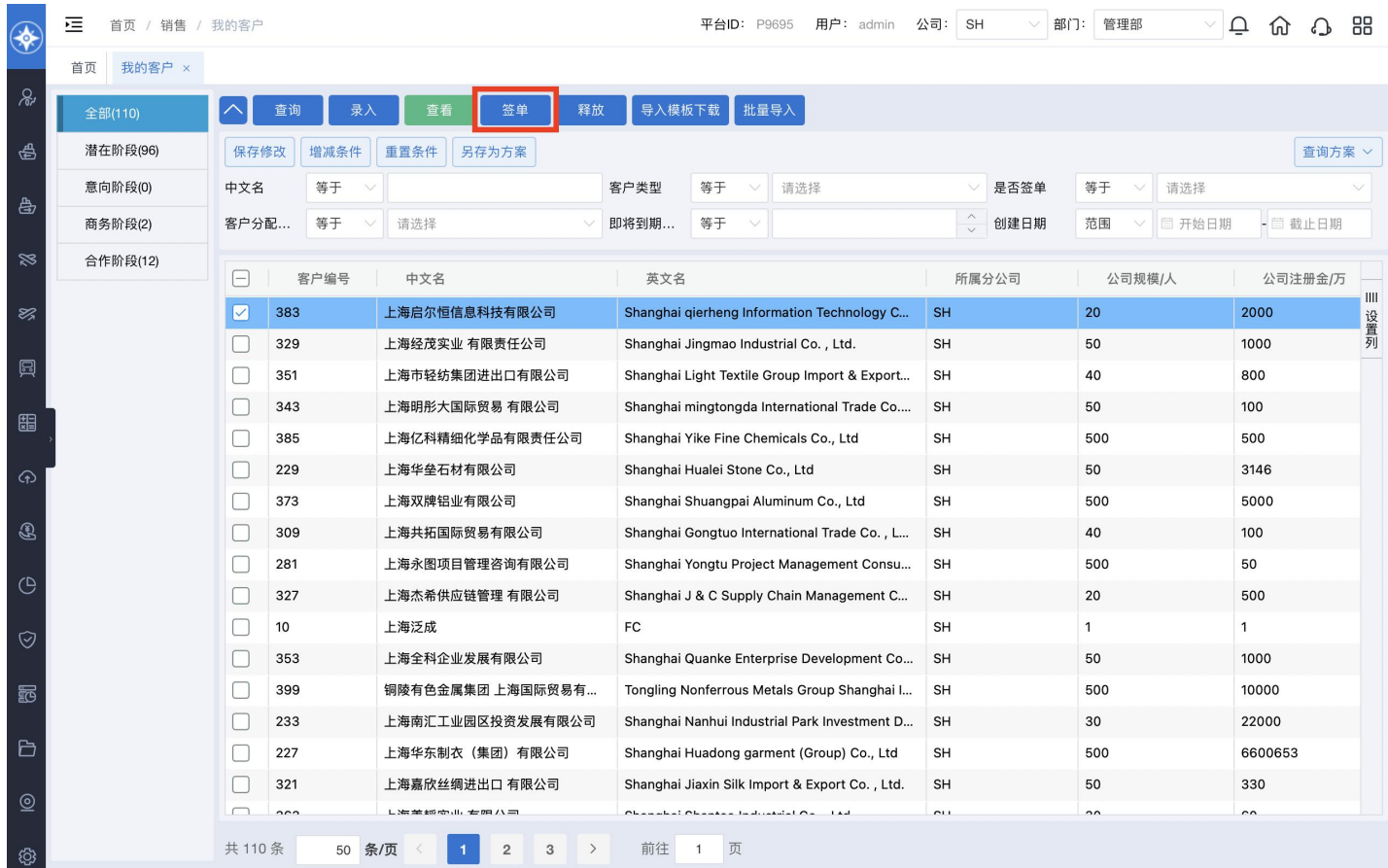
客户编号	中文名	英文名	所属分公司	公司规模/人	公司注册金/万
383	上海启尔恒信息科技有限公司	Shanghai qierheng Information Technology C...	SH	20	2000
329	上海经茂实业 有限责任公司	Shanghai Jingmao Industrial Co., Ltd.	SH	50	1000
351	上海市轻纺集团进出口有限公司	Shanghai Light Textile Group Import & Export...	SH	40	800
343	上海明彤大国际贸易 有限公司	Shanghai mingtongda International Trade Co...	SH	50	100
385	上海亿科精细化学品有限责任公司	Shanghai Yike Fine Chemicals Co., Ltd	SH	500	500
229	上海华垒石材有限公司	Shanghai Hualei Stone Co., Ltd	SH	50	3146
373	上海双牌铝业有限公司	Shanghai Shuangpai Aluminum Co., Ltd	SH	500	5000
309	上海共拓国际贸易有限公司	Shanghai Gongtuo International Trade Co., L...	SH	40	100
281	上海永图项目管理咨询有限公司	Shanghai Yongtu Project Management Consu...	SH	500	50
327	上海杰希供应链管理 有限公司	Shanghai J & C Supply Chain Management C...	SH	20	500
10	上海泛成	FC	SH	1	1
353	上海全科企业发展有限公司	Shanghai Quanke Enterprise Development Co...	SH	50	1000
399	铜陵有色金属集团 上海国际贸易有...	Tongling Nonferrous Metals Group Shanghai I...	SH	500	10000
233	上海南汇工业园区投资发展有限公司	Shanghai Nanhui Industrial Park Investment D...	SH	30	22000
227	上海华东制衣 (集团) 有限公司	Shanghai Huadong garment (Group) Co., Ltd	SH	500	6600653
321	上海嘉欣丝绸进出口 有限公司	Shanghai Jiaxin Silk Import & Export Co., Ltd.	SH	50	330

4、点击【录入】按钮，进入录入界面。标“*”的是必填字段，进行新客户录入。

The screenshot shows the '我的客户' (My Customers) page with the '录入' (Add) button highlighted in red. The interface is identical to the previous screenshot, showing the search filters and the customer list table.

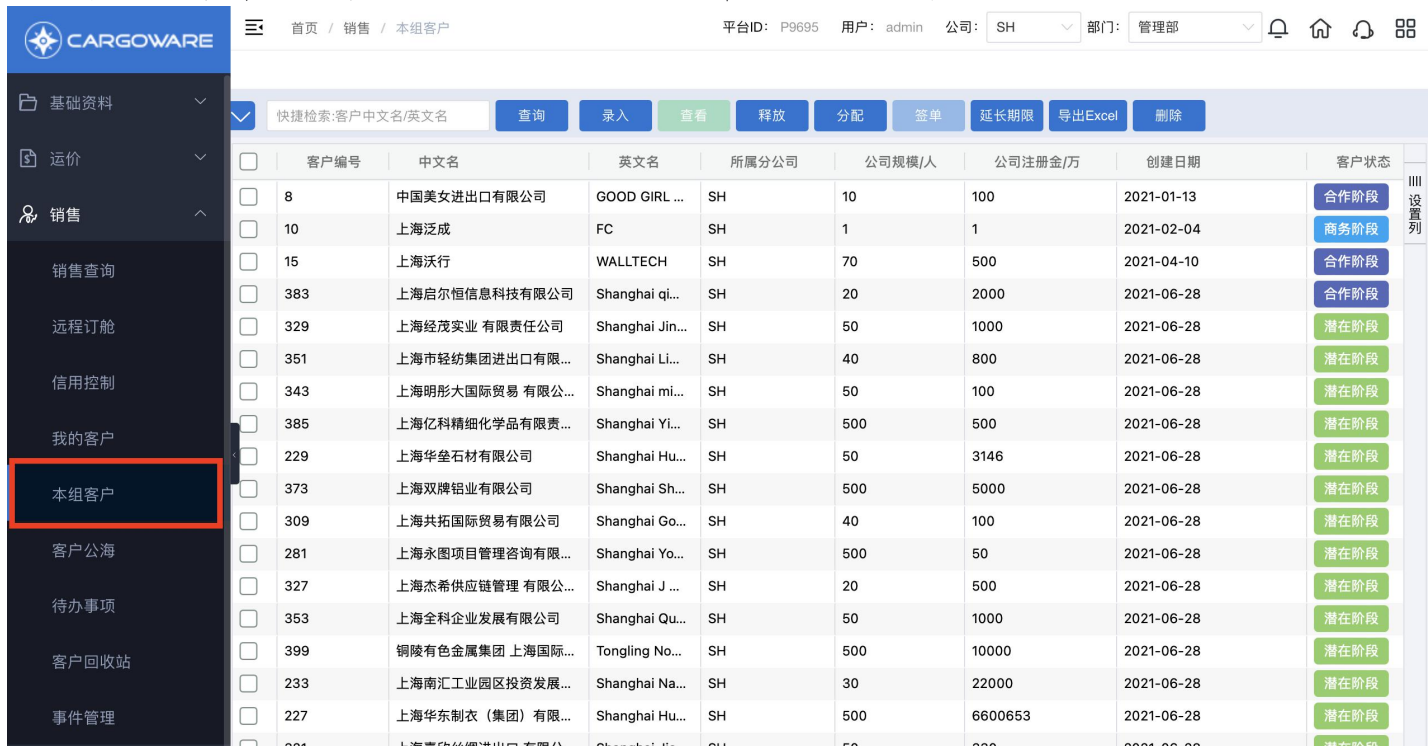
5、点击【签单】，可以匹配【合作伙伴】模块的客户：

- (1) 若【合作伙伴】模块不存在该客户，则在【合作伙伴】模块新增该客户，该客户状态由非合作阶段的状态变为“合作阶段”；
- (2) 若【合作伙伴】模块已存在该客户，则进行关联。

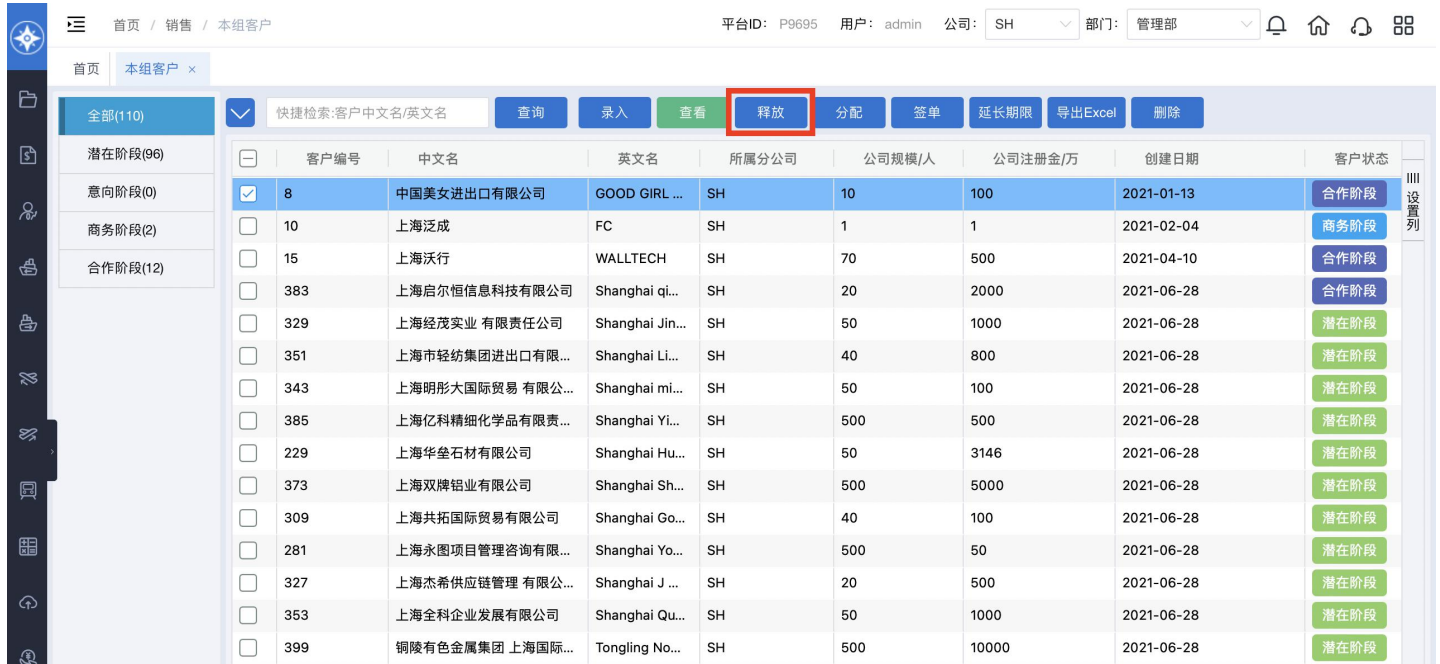


4.6 本组客户

1、销售组长登录系统之后，进入【本组客户】模块，可以对本组销售（销售组长及其组员）负责的客户点击【查询】【录入】【查看】【释放】【分配】【签单】【延长期限】【导出Excel】【删除】按钮进行管理，其中【查询】【录入】【查看】【签单】按钮与【我的客户】模块使用方式一致。



2、点击【释放】（支持批量操作），可以清空当前选中客户的销售，该销售就会进入【客户公海】模块。

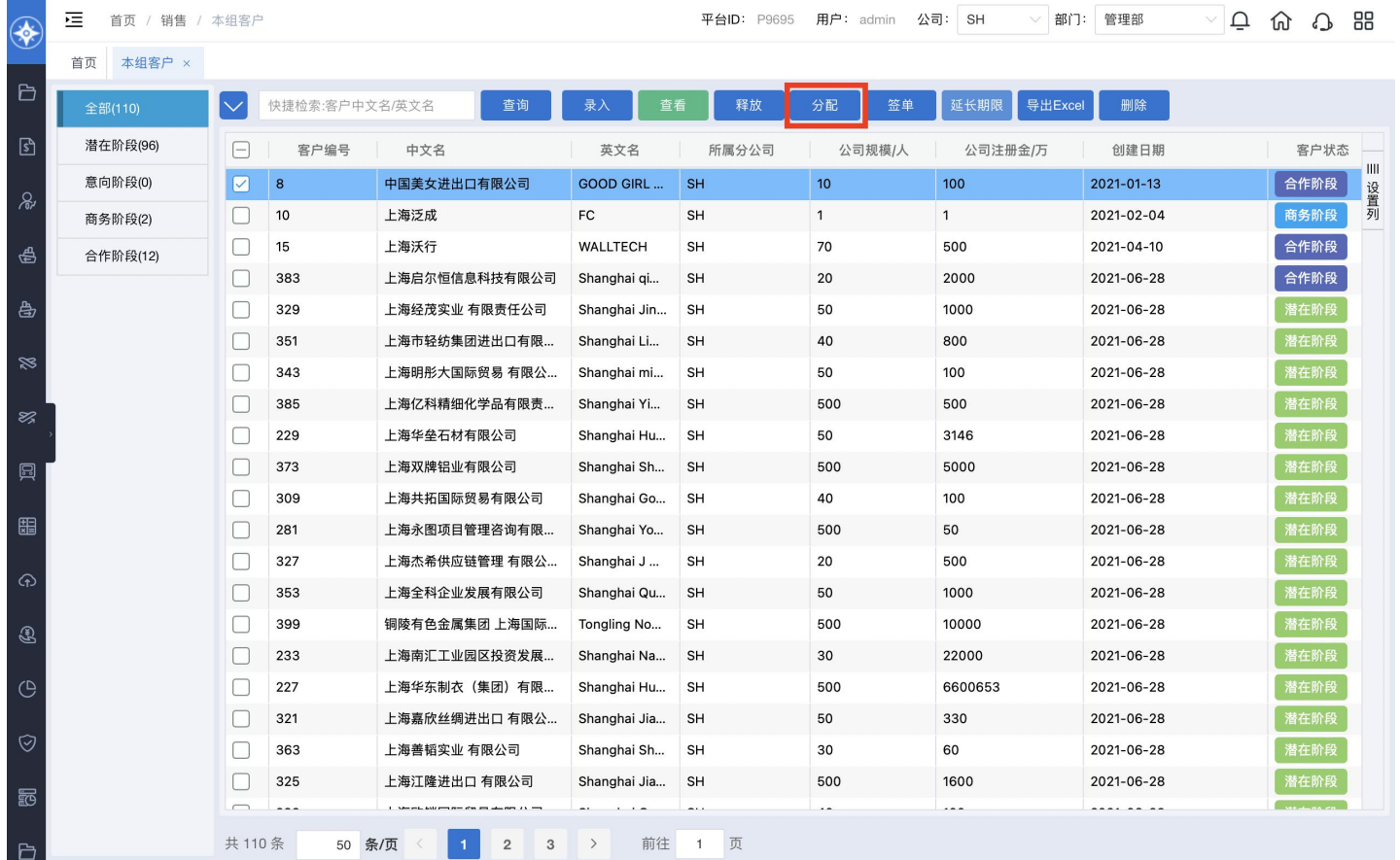


平台ID: P9695 用户: admin 公司: SH 部门: 管理部

全部(110) 快捷检索:客户中文名/英文名 查询 录入 查看 释放 分配 签单 延长期限 导出Excel 删除

客户编号	中文名	英文名	所属分公司	公司规模/人	公司注册金/万	创建日期	客户状态	
<input checked="" type="checkbox"/>	8	中国美女进出口有限公司	GOOD GIRL ...	SH	10	100	2021-01-13	合作阶段
<input type="checkbox"/>	10	上海泛成	FC	SH	1	1	2021-02-04	商务阶段
<input type="checkbox"/>	15	上海沃行	WALLTECH	SH	70	500	2021-04-10	合作阶段
<input type="checkbox"/>	383	上海启尔恒信息科技有限公司	Shanghai qi...	SH	20	2000	2021-06-28	合作阶段
<input type="checkbox"/>	329	上海经茂实业 有限责任公司	Shanghai Jin...	SH	50	1000	2021-06-28	潜在阶段
<input type="checkbox"/>	351	上海市轻纺集团进出口有限...	Shanghai Li...	SH	40	800	2021-06-28	潜在阶段
<input type="checkbox"/>	343	上海明彤大国际贸易 有限公...	Shanghai mi...	SH	50	100	2021-06-28	潜在阶段
<input type="checkbox"/>	385	上海亿科精细化学品有限责...	Shanghai Yi...	SH	500	500	2021-06-28	潜在阶段
<input type="checkbox"/>	229	上海华垒石材有限公司	Shanghai Hu...	SH	50	3146	2021-06-28	潜在阶段
<input type="checkbox"/>	373	上海双牌铝业有限公司	Shanghai Sh...	SH	500	5000	2021-06-28	潜在阶段
<input type="checkbox"/>	309	上海共拓国际贸易有限公司	Shanghai Go...	SH	40	100	2021-06-28	潜在阶段
<input type="checkbox"/>	281	上海永图项目管理咨询有限...	Shanghai Yo...	SH	500	50	2021-06-28	潜在阶段
<input type="checkbox"/>	327	上海杰希供应链管理 有限公...	Shanghai J ...	SH	20	500	2021-06-28	潜在阶段
<input type="checkbox"/>	353	上海全科企业发展有限公司	Shanghai Qu...	SH	50	1000	2021-06-28	潜在阶段
<input type="checkbox"/>	399	铜陵有色金属集团 上海国际...	Tongling No...	SH	500	10000	2021-06-28	潜在阶段

3、点击【分配】（支持批量操作），可以给当前选中的客户强制分配销售。



平台ID: P9695 用户: admin 公司: SH 部门: 管理部

全部(110) 快捷检索:客户中文名/英文名 查询 录入 查看 释放 分配 签单 延长期限 导出Excel 删除

客户编号	中文名	英文名	所属分公司	公司规模/人	公司注册金/万	创建日期	客户状态	
<input checked="" type="checkbox"/>	8	中国美女进出口有限公司	GOOD GIRL ...	SH	10	100	2021-01-13	合作阶段
<input type="checkbox"/>	10	上海泛成	FC	SH	1	1	2021-02-04	商务阶段
<input type="checkbox"/>	15	上海沃行	WALLTECH	SH	70	500	2021-04-10	合作阶段
<input type="checkbox"/>	383	上海启尔恒信息科技有限公司	Shanghai qi...	SH	20	2000	2021-06-28	合作阶段
<input type="checkbox"/>	329	上海经茂实业 有限责任公司	Shanghai Jin...	SH	50	1000	2021-06-28	潜在阶段
<input type="checkbox"/>	351	上海市轻纺集团进出口有限...	Shanghai Li...	SH	40	800	2021-06-28	潜在阶段
<input type="checkbox"/>	343	上海明彤大国际贸易 有限公...	Shanghai mi...	SH	50	100	2021-06-28	潜在阶段
<input type="checkbox"/>	385	上海亿科精细化学品有限责...	Shanghai Yi...	SH	500	500	2021-06-28	潜在阶段
<input type="checkbox"/>	229	上海华垒石材有限公司	Shanghai Hu...	SH	50	3146	2021-06-28	潜在阶段
<input type="checkbox"/>	373	上海双牌铝业有限公司	Shanghai Sh...	SH	500	5000	2021-06-28	潜在阶段
<input type="checkbox"/>	309	上海共拓国际贸易有限公司	Shanghai Go...	SH	40	100	2021-06-28	潜在阶段
<input type="checkbox"/>	281	上海永图项目管理咨询有限...	Shanghai Yo...	SH	500	50	2021-06-28	潜在阶段
<input type="checkbox"/>	327	上海杰希供应链管理 有限公...	Shanghai J ...	SH	20	500	2021-06-28	潜在阶段
<input type="checkbox"/>	353	上海全科企业发展有限公司	Shanghai Qu...	SH	50	1000	2021-06-28	潜在阶段
<input type="checkbox"/>	399	铜陵有色金属集团 上海国际...	Tongling No...	SH	500	10000	2021-06-28	潜在阶段
<input type="checkbox"/>	233	上海南汇工业园区投资发展...	Shanghai Na...	SH	30	22000	2021-06-28	潜在阶段
<input type="checkbox"/>	227	上海华东制衣 (集团) 有限...	Shanghai Hu...	SH	500	6600653	2021-06-28	潜在阶段
<input type="checkbox"/>	321	上海嘉欣丝绸进出口 有限公...	Shanghai Jia...	SH	50	330	2021-06-28	潜在阶段
<input type="checkbox"/>	363	上海善稻实业 有限公司	Shanghai Sh...	SH	30	60	2021-06-28	潜在阶段
<input type="checkbox"/>	325	上海江隆进出口 有限公司	Shanghai Jia...	SH	500	1600	2021-06-28	潜在阶段

共 110 条 50 条/页 < 1 2 3 > 前往 1 页

4、点击【延长期限】并输入具体天数，非合作阶段的客户可以延长签单天数，合作阶段的客户可以延长沉睡天数。

平台ID: P9695 用户: admin 公司: SH 部门: 管理部

快捷检索: 客户中文名/英文名 查询 录入 查看 释放 分配 签单 延长期限 导出Excel 删除

客户编号	中文名	英文名	所属分公司	公司规模/人	公司注册金/万	创建日期	客户状态	
<input checked="" type="checkbox"/>	8	中国美女进出口有限公司	GOOD GIRL ...	SH	10	100	2021-01-13	合作阶段
<input type="checkbox"/>	10	上海泛成	FC	SH	1	1	2021-02-04	商务阶段
<input type="checkbox"/>	15	上海沃行	WALLTECH	SH	70	500	2021-04-10	合作阶段
<input type="checkbox"/>	383	上海启尔恒信息科技有限公司	Shanghai qi...	SH	20	2000	2021-06-28	合作阶段
<input type="checkbox"/>	329	上海经茂实业 有限责任公司	Shanghai Jin...	SH	50	1000	2021-06-28	潜在阶段
<input type="checkbox"/>	351	上海市轻纺集团进出口有限...	Shanghai Li...	SH	40	800	2021-06-28	潜在阶段
<input type="checkbox"/>	343	上海明彤大国际贸易 有限公...	Shanghai mi...	SH	50	100	2021-06-28	潜在阶段
<input type="checkbox"/>	385	上海亿科精细化学品有限责...	Shanghai Yi...	SH	500	500	2021-06-28	潜在阶段
<input type="checkbox"/>	229	上海华垒石材有限公司	Shanghai Hu...	SH	50	3146	2021-06-28	潜在阶段
<input type="checkbox"/>	373	上海双牌铝业有限公司	Shanghai Sh...	SH	500	5000	2021-06-28	潜在阶段
<input type="checkbox"/>	309	上海共拓国际贸易有限公司	Shanghai Go...	SH	40	100	2021-06-28	潜在阶段
<input type="checkbox"/>	281	上海永图项目管理咨询有限...	Shanghai Yo...	SH	500	50	2021-06-28	潜在阶段
<input type="checkbox"/>	327	上海杰希供应链管理 有限公...	Shanghai J ...	SH	20	500	2021-06-28	潜在阶段
<input type="checkbox"/>	353	上海全科企业发展有限公司	Shanghai Qu...	SH	50	1000	2021-06-28	潜在阶段
<input type="checkbox"/>	399	铜陵有色金属集团 上海国际...	Tongling No...	SH	500	10000	2021-06-28	潜在阶段
<input type="checkbox"/>	233	上海南汇工业园区投资发展...	Shanghai Na...	SH	30	22000	2021-06-28	潜在阶段
<input type="checkbox"/>	227	上海华东制衣 (集团) 有限...	Shanghai Hu...	SH	500	6600653	2021-06-28	潜在阶段
<input type="checkbox"/>	321	上海嘉欣丝绸进出口 有限公...	Shanghai Jia...	SH	50	330	2021-06-28	潜在阶段
<input type="checkbox"/>	363	上海善韬实业 有限公司	Shanghai Sh...	SH	30	60	2021-06-28	潜在阶段
<input type="checkbox"/>	325	上海江隆进出口 有限公司	Shanghai Jia...	SH	500	1600	2021-06-28	潜在阶段

共 110 条 50 条/页 1 2 3 前往 1 页

5、点击【导出 Excel】可以导出选中行的客户数据。

快捷检索: 客户中文名/英文名 查询 录入 查看 释放 分配 签单 延长期限 导出Excel 删除

客户编号	中文名	英文名	所属分公司	公司规模/人	公司注册金/万	创建日期	客户状态	
<input checked="" type="checkbox"/>	8	中国美女进出口有限公司	GOOD GIRL ...	SH	10	100	2021-01-13	合作阶段
<input type="checkbox"/>	10	上海泛成	FC	SH	1	1	2021-02-04	商务阶段
<input type="checkbox"/>	15	上海沃行	WALLTECH	SH	70	500	2021-04-10	合作阶段
<input type="checkbox"/>	383	上海启尔恒信息科技有限公司	Shanghai qi...	SH	20	2000	2021-06-28	合作阶段
<input type="checkbox"/>	329	上海经茂实业 有限责任公司	Shanghai Jin...	SH	50	1000	2021-06-28	潜在阶段
<input type="checkbox"/>	351	上海市轻纺集团进出口有限...	Shanghai Li...	SH	40	800	2021-06-28	潜在阶段
<input type="checkbox"/>	343	上海明彤大国际贸易 有限公...	Shanghai mi...	SH	50	100	2021-06-28	潜在阶段
<input type="checkbox"/>	385	上海亿科精细化学品有限责...	Shanghai Yi...	SH	500	500	2021-06-28	潜在阶段
<input type="checkbox"/>	229	上海华垒石材有限公司	Shanghai Hu...	SH	50	3146	2021-06-28	潜在阶段
<input type="checkbox"/>	373	上海双牌铝业有限公司	Shanghai Sh...	SH	500	5000	2021-06-28	潜在阶段
<input type="checkbox"/>	309	上海共拓国际贸易有限公司	Shanghai Go...	SH	40	100	2021-06-28	潜在阶段
<input type="checkbox"/>	281	上海永图项目管理咨询有限...	Shanghai Yo...	SH	500	50	2021-06-28	潜在阶段
<input type="checkbox"/>	327	上海杰希供应链管理 有限公...	Shanghai J ...	SH	20	500	2021-06-28	潜在阶段
<input type="checkbox"/>	353	上海全科企业发展有限公司	Shanghai Qu...	SH	50	1000	2021-06-28	潜在阶段
<input type="checkbox"/>	399	铜陵有色金属集团 上海国际...	Tongling No...	SH	500	10000	2021-06-28	潜在阶段
<input type="checkbox"/>	233	上海南汇工业园区投资发展...	Shanghai Na...	SH	30	22000	2021-06-28	潜在阶段
<input type="checkbox"/>	227	上海华东制衣 (集团) 有限...	Shanghai Hu...	SH	500	6600653	2021-06-28	潜在阶段
<input type="checkbox"/>	321	上海嘉欣丝绸进出口 有限公...	Shanghai Jia...	SH	50	330	2021-06-28	潜在阶段
<input type="checkbox"/>	363	上海善韬实业 有限公司	Shanghai Sh...	SH	30	60	2021-06-28	潜在阶段
<input type="checkbox"/>	325	上海江隆进出口 有限公司	Shanghai Jia...	SH	500	1600	2021-06-28	潜在阶段

共 110 条 50 条/页 1 2 3 前往 1 页

6、点击【删除】，若客户为非合作阶段的客户可以直接删除当前客户信息，客户会进入【客户回站】模块；若该客户为合作阶段客户，且未被业务使用，则去掉与【合作伙伴】模块客户的关联，【合作伙伴】模块的对应客户将不能再使用（失效），CRM模块的客户信息被删除，客户进入【客户回收站】模块；若客户为合作阶段客户，且被业务使用，则禁止删除。

平台ID: P9695 用户: admin 公司: SH 部门: 管理部

首页 / 销售 / 本组客户

快速检索: 客户中文名/英文名 查询 录入 查看 释放 分配 签单 延长期限 导出Excel 删除

客户编号	中文名	英文名	所属分公司	公司规模/人	公司注册金/万	创建日期	客户状态
8	中国美女进出口有限公司	GOOD GIRL ...	SH	10	100	2021-01-13	合作阶段
10	上海泛成	FC	SH	1	1	2021-02-04	商务阶段
15	上海沃行	WALLTECH	SH	70	500	2021-04-10	合作阶段
383	上海启尔恒信息科技有限公司	Shanghai qi...	SH	20	2000	2021-06-28	合作阶段
329	上海经茂实业 有限责任公司	Shanghai Jin...	SH	50	1000	2021-06-28	潜在阶段
351	上海市轻纺集团进出口有限...	Shanghai Li...	SH	40	800	2021-06-28	潜在阶段
343	上海明彤大国际贸易 有限公...	Shanghai mi...	SH	50	100	2021-06-28	潜在阶段
385	上海亿科精细化学品有限责...	Shanghai Yi...	SH	500	500	2021-06-28	潜在阶段
229	上海华垒石材有限公司	Shanghai Hu...	SH	50	3146	2021-06-28	潜在阶段
373	上海双牌铝业有限公司	Shanghai Sh...	SH	500	5000	2021-06-28	潜在阶段
309	上海共拓国际贸易有限公司	Shanghai Go...	SH	40	100	2021-06-28	潜在阶段
281	上海永图项目管理咨询有限...	Shanghai Yo...	SH	500	50	2021-06-28	潜在阶段
327	上海杰希供应链管理 有限公...	Shanghai J ...	SH	20	500	2021-06-28	潜在阶段
353	上海全科企业发展有限公司	Shanghai Qu...	SH	50	1000	2021-06-28	潜在阶段
399	铜陵有色金属集团 上海国际...	Tongling No...	SH	500	10000	2021-06-28	潜在阶段
233	上海南汇工业园区投资发展...	Shanghai Na...	SH	30	22000	2021-06-28	潜在阶段
227	上海华东制衣 (集团) 有限...	Shanghai Hu...	SH	500	6600653	2021-06-28	潜在阶段
321	上海嘉欣丝绸进出口 有限公...	Shanghai Jia...	SH	50	330	2021-06-28	潜在阶段
363	上海善韬实业 有限公司	Shanghai Sh...	SH	30	60	2021-06-28	潜在阶段
325	上海江隆进出口 有限公司	Shanghai Jia...	SH	500	1600	2021-06-28	潜在阶段

共 110 条 50 条/页 1 2 3 前往 1 页

4.7 客户公海

1、销售进入【客户公海】模块可以查询当前无销售负责的客户，并进行【查询】【查看】【分配给我】的操作，销售组长额外可以进行【分配】【删除】的操作，拥有特殊权限的用户可以进行【直接分配】操作。

平台ID: P9695 用户: admin 公司: SH 部门: 管理部

首页 / 销售 / 客户公海

客户公海

查询 查看 分配 分配给我 删除 直接分配

中文名	英文名	所属分公司	公司规模/人	公司注册金/万	创建日期	客户状...	客户类型	初次接触日期
无查询结果								

1 前往 1 页

2、点击【查看】可以查看客户的基础信息和业务特性。

平台ID: P9695 用户: admin 公司: SH 部门: 管理部

查询 查看 分配 分配给我 删除 直接分配

保存修改 增减条件 重置条件 另存为方案 查询方案

客户编号	中文名	英文名	所属分公司	公司规模/人	公司注册金/万	创建日期	客户状态	客户类型	初次接触日期
383	上海启尔恒...	Shanghai qi...	SH	20	2000	2021-06-28	合作阶段	贸易公司	2021-06-28
8	中国美女进...	GOOD GIRL ...	SH	10	100	2021-01-13	合作阶段	贸易公司	2021-01-13
351	上海市轻纺...	Shanghai Li...	SH	40	800	2021-06-28	潜在阶段	贸易公司	2021-06-28
343	上海明彤大...	Shanghai mi...	SH	50	100	2021-06-28	潜在阶段	贸易公司	2021-06-28
385	上海亿科精...	Shanghai Yi...	SH	500	500	2021-06-28	潜在阶段	工贸一体化...	2021-06-28
327	上海杰希供...	Shanghai J ...	SH	20	500	2021-06-28	潜在阶段	贸易公司	2021-06-28
353	上海全科企...	Shanghai Qu...	SH	50	1000	2021-06-28	潜在阶段	工贸一体化...	2021-06-28
399	铜陵有色金...	Tongling No...	SH	500	10000	2021-06-28	潜在阶段	工贸一体化...	2021-06-28
233	上海南汇工...	Shanghai Na...	SH	30	22000	2021-06-28	潜在阶段	贸易公司	2021-06-28
227	上海华东制...	Shanghai Hu...	SH	500	6600653	2021-06-28	潜在阶段	工贸一体化...	2021-06-28
321	上海嘉欣丝...	Shanghai Jia...	SH	50	330	2021-06-28	潜在阶段	工贸一体化...	2021-06-28
363	上海善福实...	Shanghai Sh...	SH	30	60	2021-06-28	潜在阶段	贸易公司	2021-06-28
412	上海润杰电...	SH				2022-03-08	潜在阶段	贸易公司	2022-03-08
325	上海江隆进...	Shanghai Jia...	SH	500	1600	2021-06-28	潜在阶段	工贸一体化...	2021-06-28
269	上海欧锁国...	Shanghai Ou...	SH	40	100	2021-06-28	潜在阶段	工贸一体化...	2021-06-28
395	上海众鹤国...	Shanghai Zh...	SH	30	300	2021-06-28	潜在阶段	工贸一体化...	2021-06-28

3、销售组长点击【分配】（支持批量操作），可以将客户分配给本组的销售，若该销售之前在其组，则需要原组长进行审核。

平台ID: P9695 用户: admin 公司: SH 部门: 管理部

查询 查看 分配 分配给我 删除 直接分配

保存修改 增减条件 重置条件 另存为方案 查询方案

客户编号	中文名	英文名	所属分公司	公司规模/人	公司注册金/万	创建日期	客户状态	客户类型	初次接触日期
383	上海启尔恒...	Shanghai qi...	SH	20	2000	2021-06-28	合作阶段	贸易公司	2021-06-28
8	中国美女进...	GOOD GIRL ...	SH	10	100	2021-01-13	合作阶段	贸易公司	2021-01-13
351	上海市轻纺...	Shanghai Li...	SH	40	800	2021-06-28	潜在阶段	贸易公司	2021-06-28
343	上海明彤大...	Shanghai mi...	SH	50	100	2021-06-28	潜在阶段	贸易公司	2021-06-28
385	上海亿科精...	Shanghai Yi...	SH	500	500	2021-06-28	潜在阶段	工贸一体化...	2021-06-28
327	上海杰希供...	Shanghai J ...	SH	20	500	2021-06-28	潜在阶段	贸易公司	2021-06-28
353	上海全科企...	Shanghai Qu...	SH	50	1000	2021-06-28	潜在阶段	工贸一体化...	2021-06-28
399	铜陵有色金...	Tongling No...	SH	500	10000	2021-06-28	潜在阶段	工贸一体化...	2021-06-28
233	上海南汇工...	Shanghai Na...	SH	30	22000	2021-06-28	潜在阶段	贸易公司	2021-06-28
227	上海华东制...	Shanghai Hu...	SH	500	6600653	2021-06-28	潜在阶段	工贸一体化...	2021-06-28
321	上海嘉欣丝...	Shanghai Jia...	SH	50	330	2021-06-28	潜在阶段	工贸一体化...	2021-06-28
363	上海善福实...	Shanghai Sh...	SH	30	60	2021-06-28	潜在阶段	贸易公司	2021-06-28
412	上海润杰电...	SH				2022-03-08	潜在阶段	贸易公司	2022-03-08
325	上海江隆进...	Shanghai Jia...	SH	500	1600	2021-06-28	潜在阶段	工贸一体化...	2021-06-28
269	上海欧锁国...	Shanghai Ou...	SH	40	100	2021-06-28	潜在阶段	工贸一体化...	2021-06-28
395	上海众鹤国...	Shanghai Zh...	SH	30	300	2021-06-28	潜在阶段	工贸一体化...	2021-06-28

共 88 条 50 条/页 1 2 前往 1 页

4、销售点击【分配给我】（支持批量操作），可以抢选中的客户，若该客户之前在其他组，则需要原组长进行审核。

平台ID: P9695 用户: admin 公司: SH 部门: 管理部

客户公海

分配给我

客户编号	中文名	英文名	所属分公司	公司规模/人	公司注册金/万	创建日期	客户状...	客户类型	初次接触日期
383	上海启尔恒...	Shanghai qi...	SH	20	2000	2021-06-28	合作阶段	贸易公司	2021-06-28
8	中国美女进...	GOOD GIRL ...	SH	10	100	2021-01-13	合作阶段	贸易公司	2021-01-13
351	上海市轻纺...	Shanghai Li...	SH	40	800	2021-06-28	潜在阶段	贸易公司	2021-06-28
343	上海明彤大...	Shanghai mi...	SH	50	100	2021-06-28	潜在阶段	贸易公司	2021-06-28
385	上海亿科精...	Shanghai Yi...	SH	500	500	2021-06-28	潜在阶段	工贸一体化...	2021-06-28
327	上海杰希供...	Shanghai J ...	SH	20	500	2021-06-28	潜在阶段	贸易公司	2021-06-28
353	上海全科企...	Shanghai Qu...	SH	50	1000	2021-06-28	潜在阶段	工贸一体化...	2021-06-28
399	铜陵有色金...	Tongling No...	SH	500	10000	2021-06-28	潜在阶段	工贸一体化...	2021-06-28
233	上海南汇工...	Shanghai Na...	SH	30	22000	2021-06-28	潜在阶段	贸易公司	2021-06-28
227	上海华东制...	Shanghai Hu...	SH	500	6600653	2021-06-28	潜在阶段	工贸一体化...	2021-06-28
321	上海嘉欣丝...	Shanghai Jia...	SH	50	330	2021-06-28	潜在阶段	工贸一体化...	2021-06-28
363	上海善稻实...	Shanghai Sh...	SH	30	60	2021-06-28	潜在阶段	贸易公司	2021-06-28
412	上海润杰电...		SH			2022-03-08	潜在阶段	贸易公司	2022-03-08
325	上海江隆进...	Shanghai Jia...	SH	500	1600	2021-06-28	潜在阶段	工贸一体化...	2021-06-28
269	上海欧锁国...	Shanghai Ou...	SH	40	100	2021-06-28	潜在阶段	工贸一体化...	2021-06-28
395	上海众鹤国...	Shanghai Zh...	SH	30	300	2021-06-28	潜在阶段	工贸一体化...	2021-06-28

共 88 条 50 条/页 1 2 前往 1 页

5. 拥有特殊权限的用户点击【直接分配】（支持批量操作），可以将选中客户直接分配，不需要进行审核。

平台ID: P9695 用户: admin 公司: SH 部门: 管理部

客户公海

直接分配

客户编号	中文名	英文名	所属分公司	公司规模/人	公司注册金/万	创建日期	客户状...	客户类型	初次接触日期
383	上海启尔恒...	Shanghai qi...	SH	20	2000	2021-06-28	合作阶段	贸易公司	2021-06-28
8	中国美女进...	GOOD GIRL ...	SH	10	100	2021-01-13	合作阶段	贸易公司	2021-01-13
351	上海市轻纺...	Shanghai Li...	SH	40	800	2021-06-28	潜在阶段	贸易公司	2021-06-28
343	上海明彤大...	Shanghai mi...	SH	50	100	2021-06-28	潜在阶段	贸易公司	2021-06-28
385	上海亿科精...	Shanghai Yi...	SH	500	500	2021-06-28	潜在阶段	工贸一体化...	2021-06-28
327	上海杰希供...	Shanghai J ...	SH	20	500	2021-06-28	潜在阶段	贸易公司	2021-06-28
353	上海全科企...	Shanghai Qu...	SH	50	1000	2021-06-28	潜在阶段	工贸一体化...	2021-06-28
399	铜陵有色金...	Tongling No...	SH	500	10000	2021-06-28	潜在阶段	工贸一体化...	2021-06-28
233	上海南汇工...	Shanghai Na...	SH	30	22000	2021-06-28	潜在阶段	贸易公司	2021-06-28
227	上海华东制...	Shanghai Hu...	SH	500	6600653	2021-06-28	潜在阶段	工贸一体化...	2021-06-28
321	上海嘉欣丝...	Shanghai Jia...	SH	50	330	2021-06-28	潜在阶段	工贸一体化...	2021-06-28
363	上海善稻实...	Shanghai Sh...	SH	30	60	2021-06-28	潜在阶段	贸易公司	2021-06-28

4.8 待办事项

销售组长进入【待办事项】模块，【待审核客户公海】页签，可以查看上一次组长为自己，后续被释放进入【客户公海】模块，被其他组的销售分配的客户。销售组长点击【审核】，进行该客户的审核，若同意，则该客户被分配成功，若拒绝，客户将继续留在【客户公海】模块。



4.9 客户回收站

1、销售进入【客户回收站】模块，可以查看被自己删除的客户信息，当客户被“删除”之后，之前的客户状态都会被更改为“潜在阶段”；



2、销售可以点击【恢复】（支持批量操作），将选中客户恢复至原模块。

平台ID: P9695 用户: admin 公司: SH 部门: 管理部

查询 查看 **恢复**

保存修改 增减条件 重置条件 另存为方案 查询方案

中文名 等于 客户类型 等于 是否签单 等于
客户分配... 等于 即将到期... 等于 创建日期 范围 开始日期 截止日期
销售 等于 请输入关键词

客户编号	中文名	英文名	所属分公司	公司规模/人	公司注册金/万	创建日期	客户状态	客户类型	客户来源	初次接	
<input checked="" type="checkbox"/>	4	LLLLLL	SH			2020-10-23	潜在阶段	贸易公司	销售自拓		
<input checked="" type="checkbox"/>	2	安阳邮政	SH			2020-09-08	潜在阶段	贸易公司	销售自拓		
<input type="checkbox"/>	6	aaa	SH			2020-11-10	潜在阶段	贸易公司	销售自拓		
<input type="checkbox"/>	5	众	zhongju	SH	34	10	2020-10-29	潜在阶段	贸易公司	无	2020-10-2
<input type="checkbox"/>	7	C	SH			2020-12-10	潜在阶段	贸易公司	销售自拓	2020-12-1	
<input type="checkbox"/>	13	123	SH			2021-02-20	潜在阶段	贸易公司	销售自拓	2021-02-2	
<input type="checkbox"/>	213	上海博煌进...	Shanghai bo...	SH	300	1000	2021-06-28	潜在阶段	工贸一体化...	无	2021-06-2
<input type="checkbox"/>	303	上海灯庆进...	Shanghai De...	SH	40	132	2021-06-28	潜在阶段	工贸一体化...	无	2021-06-2
<input type="checkbox"/>	317	上海吉龙运...	Shanghai Jil...	SH	500	980	2021-06-28	潜在阶段	工贸一体化...	无	2021-06-2
<input type="checkbox"/>	389	上海影皓电...	Shanghai Ch...	SH	20	50	2021-06-28	潜在阶段	工贸一体化...	无	2021-06-2
<input type="checkbox"/>	413	广州不远公司	SH			2022-03-08	潜在阶段	贸易公司	销售自拓	2022-03-0	

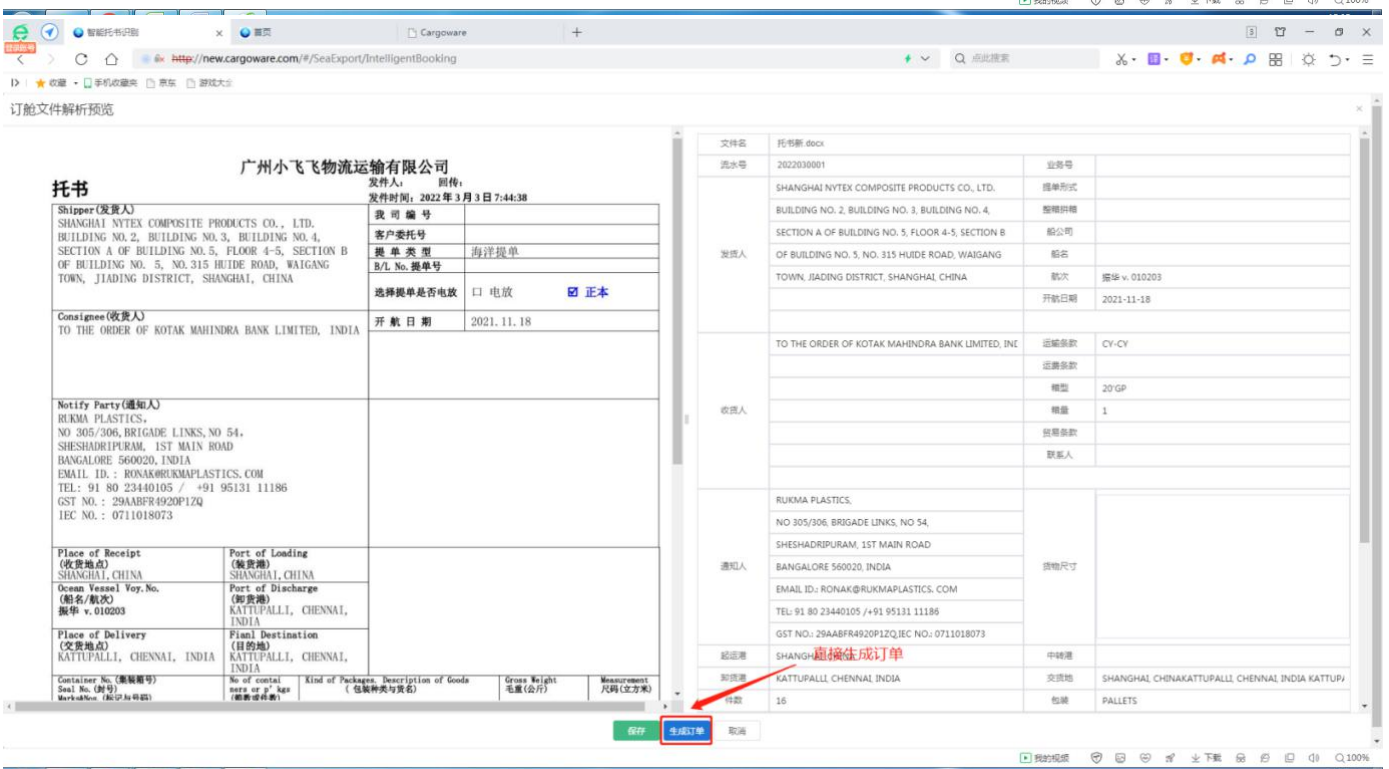
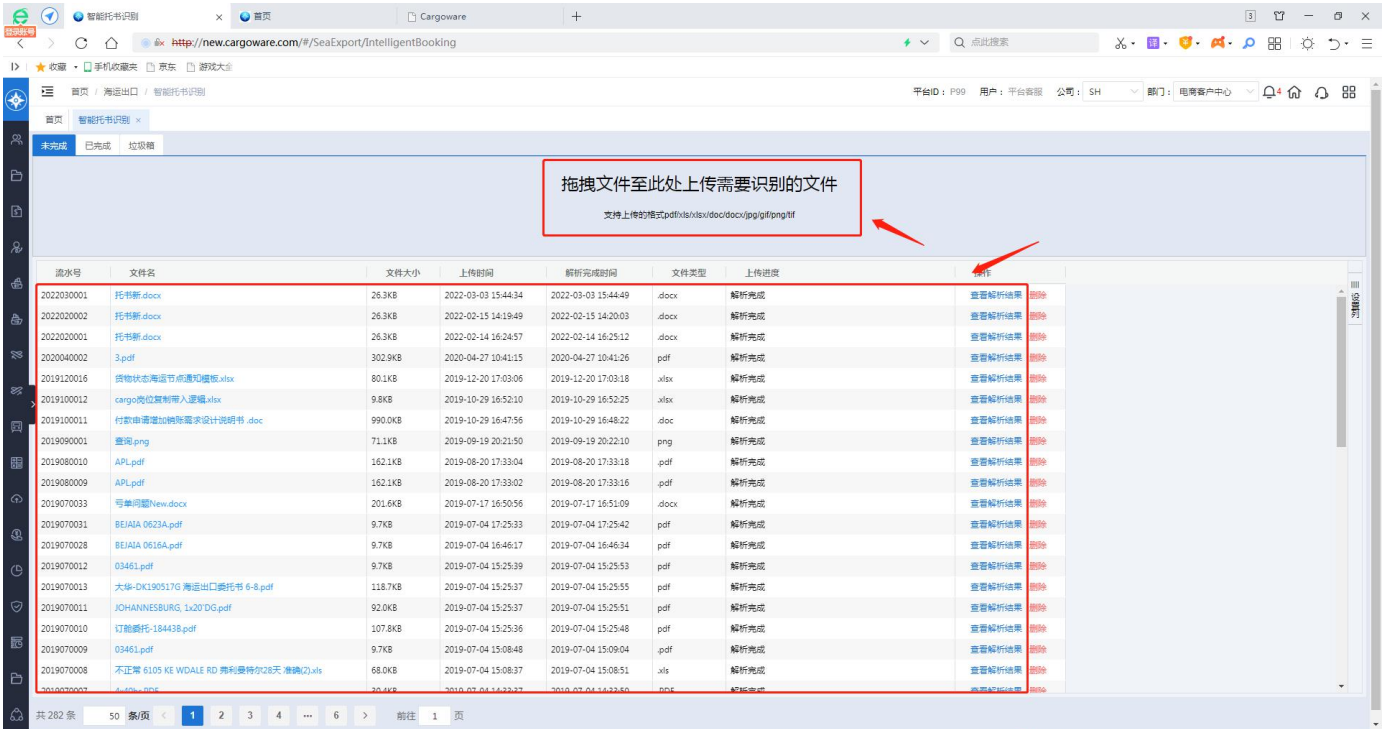
共 11 条 50 条/页 1 前往 1 页

第五章 海运出口、海运进口

5.1 海运出口界面风格以及功能介绍

5.1.1 智能托书识别

通过拉拽电子版托书到指定区域,来进行电子托书的智能识别,达到快速订舱的效果。



5.1.2 系统风格描述

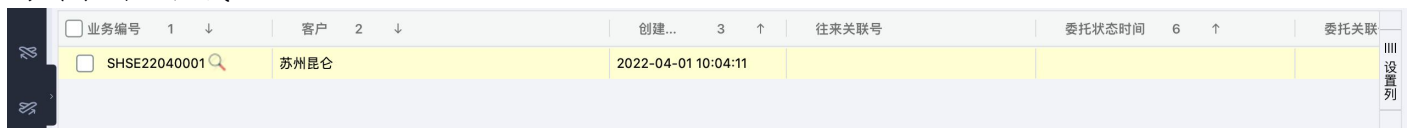
主要的功能界面均统一风格，按照检索区域和业务单工作区域，通过检索可以快速找到所需要的业单进行操作，工作单列表区域每条记录均代表一票业务，双击可以浏览此票的业务和费用信息。



检索条件区：检索条件为工作单的筛选条件，可以通过多个条件进行筛选。

选择好自己常用的检索条件后可以点击【保存修改】，下次登陆时，系统将记忆检索条件的设置。显示条数为一次检索出来的数据的最大限额。

工作单业务区：此业务区显示的为筛选条件筛选出来的业务单，每一条记录为一票业务订单。显示的字段可以根据操作人员需要进行设定，条目右方【设置列】/右键【列设置】可实现，单击单一表头拖出可快速删除此项。业务显示区的字段先后顺序也可以由操作人员进行设定，具体做法为选中字段根据自己的要求前后拖拽。



建议使用的业务区域字段显示内容：业务单，SONO，启运港目的港，船公司，订舱公司，船名航次，开航日期。在登陆到界面后，即可方便的看到需要操作业务单的情况。点击字段名，工作区域的业务单会根据此字段排序。

5.1.3 基本功能介绍

审单岗位在审核完毕业务商务人员的订单后，会指定具体的操作人员，那么被指定的操作人员就可以检索到此订单。【海运出口】-【海运订舱极速版】双击订单可以开始操作此订单业务：



功能按钮区域：订单的控制按钮，点击【编辑】对一单业务单进行录入和修改后，可以多个页面切换进行数据录入和修改，之后再统一点击【保存】完成录入和修改，不需要每次切换功能页面时就进行保存。

功能页面区域：此区域为业务工作单中的功能页面，顺序是按照主要业务过程的顺序进行排序，订舱操作岗位，主要需要操作的页面包含“订舱”、“装箱信息”、“客户门点派车”、“报关”、“费用”以

及“文件历史”功能界面。

业务服务要求勾选区：一般情况下，在销售阶段，销售人员会根据客户此业务要求的需要，勾选此业务的服务要求，操作也可以根据操作的具体情况增加勾选。注意：**【订舱】**的勾选框不可取消，除非是单纯的拖车报关服务业务。勾选了服务要求后，相应的功能页面会在功能页面中出现，如勾选**【报关】**服务，功能页面中会多出一个**【报关】**页面，以供操作人员记录报关业务的相关信息。如果是需要安排拖车业务，在基本页面的**【本地服务】**项目内勾选**【门点装箱提货】**，系统页面会增加**【客户门点】**页面以供操作录入派车信息。

业务单基本信息区域：此区域是记录此票业务单的业务信息。

5.2 订舱预审

订舱预审的主要功能在于，将销售端以及客户端创建的远程订舱进行审核，让其流转至业务后勤部门进行实际的操作。换句话说，订舱预审就是对订舱申请的审核，通过审核后才被认为接单，流转至订舱操作岗位开始订单的实际服务。

对于远程订舱的来源主要有两处，其一、销售人员的创建的远程订单。其二、客户创建的远程订单。其三、本公司内部来自于其他分公司的委托订舱或者委托操作订单。三类订单都会流转至订舱预审中来，由客户安排的人员进行检查和审核。

功能界面介绍：订舱预审功能在空运出口和海运出口中都存在，海运出口为**【订舱预审】**，空运出口为**【订单预审】**。



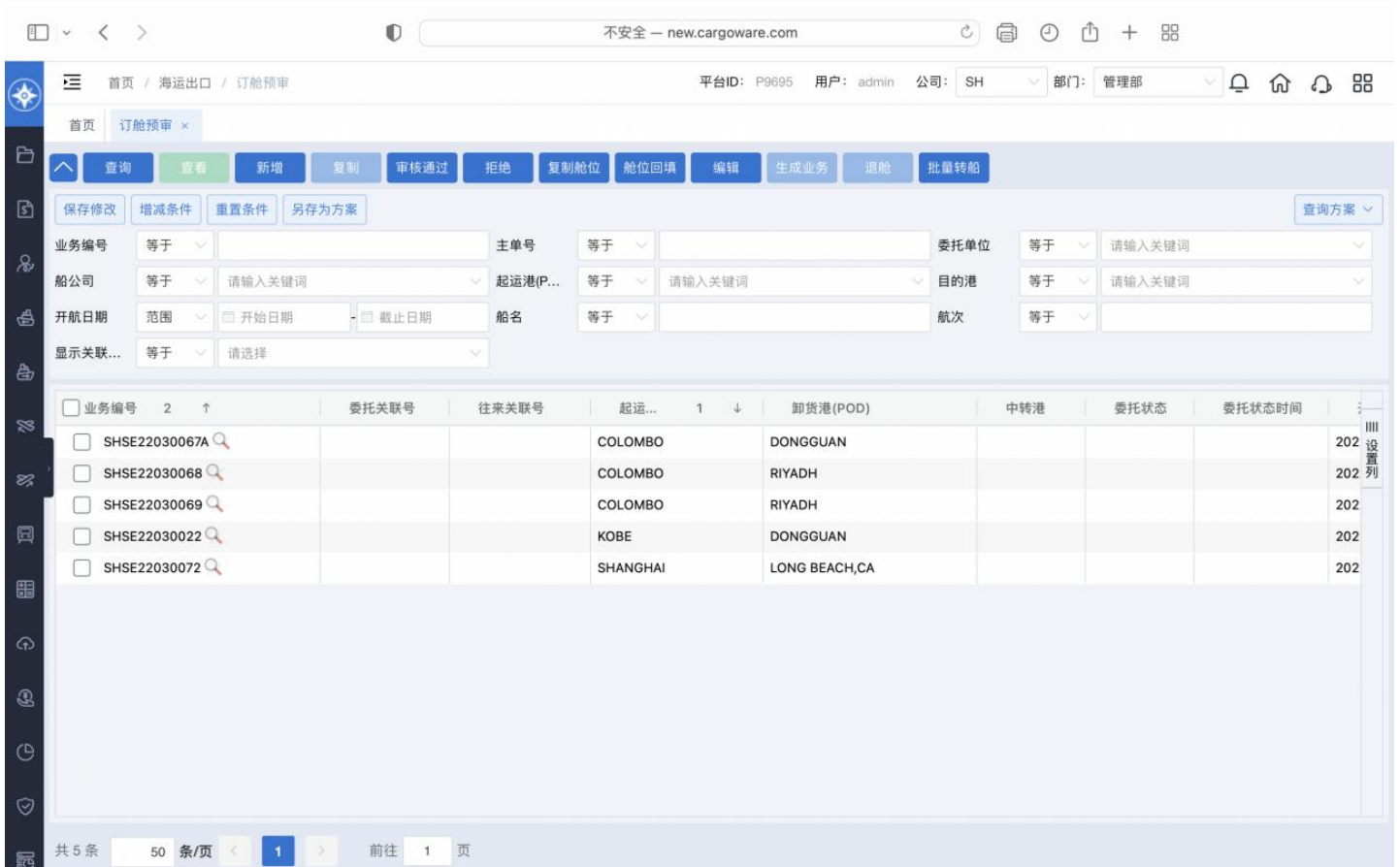
系统功能分布和风格与海运出口界面风格一致，请参见 6.1 中界面风格介绍。

5.2.1 订舱预审工作单流转介绍

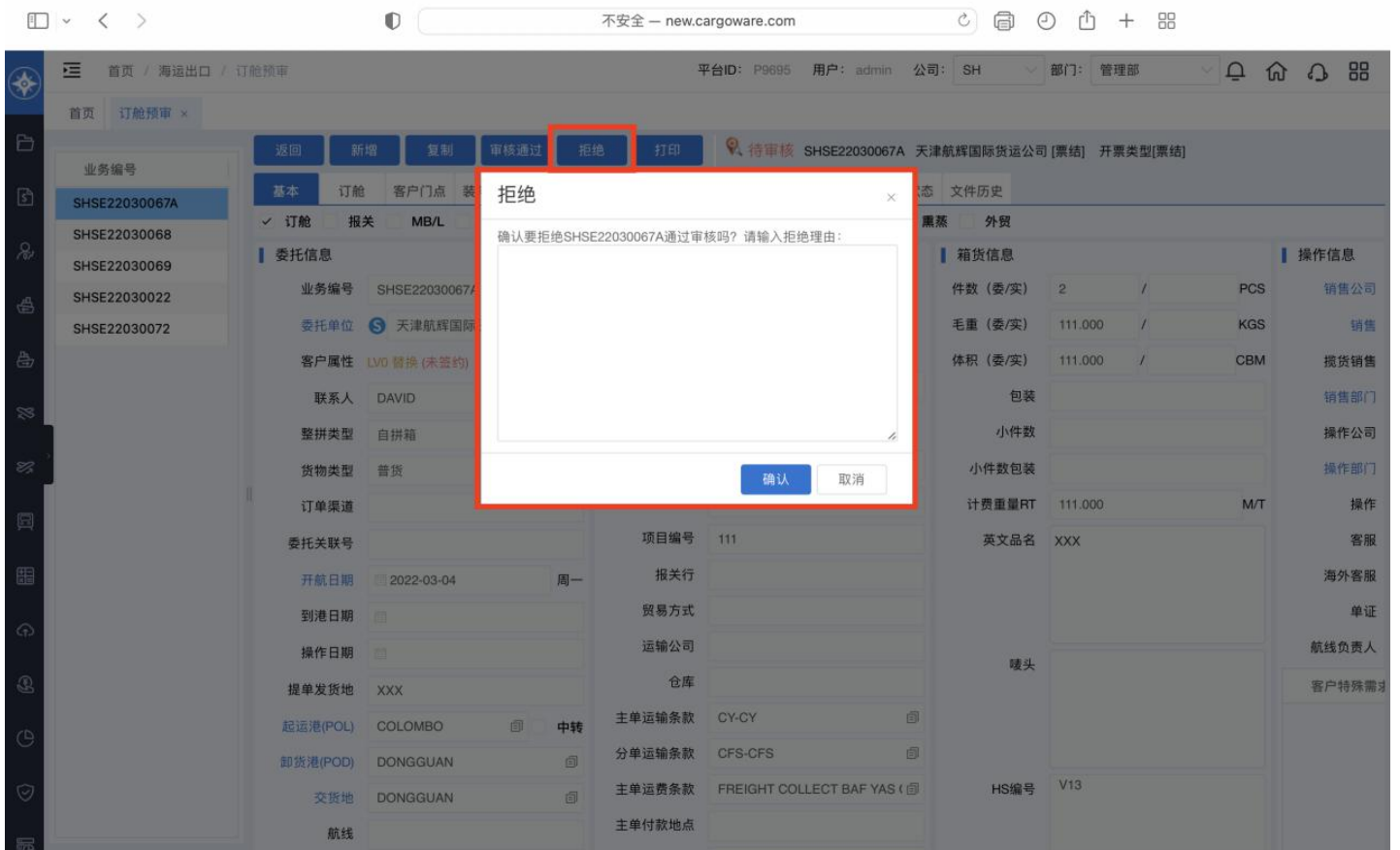
销售远程订舱预审：销售人员的远程订舱生成以后均会流转至订舱预审中，有权限的岗位在进入到系统中后均可搜寻到需要审核的订单项目。

第一步：在订舱预审界面中检索出需要审核的远程订舱单，系统也存在自动提醒功能，每个销售人员创建的远程订舱单生成提交后，均会提醒到相应权限的人员需要进行审核。

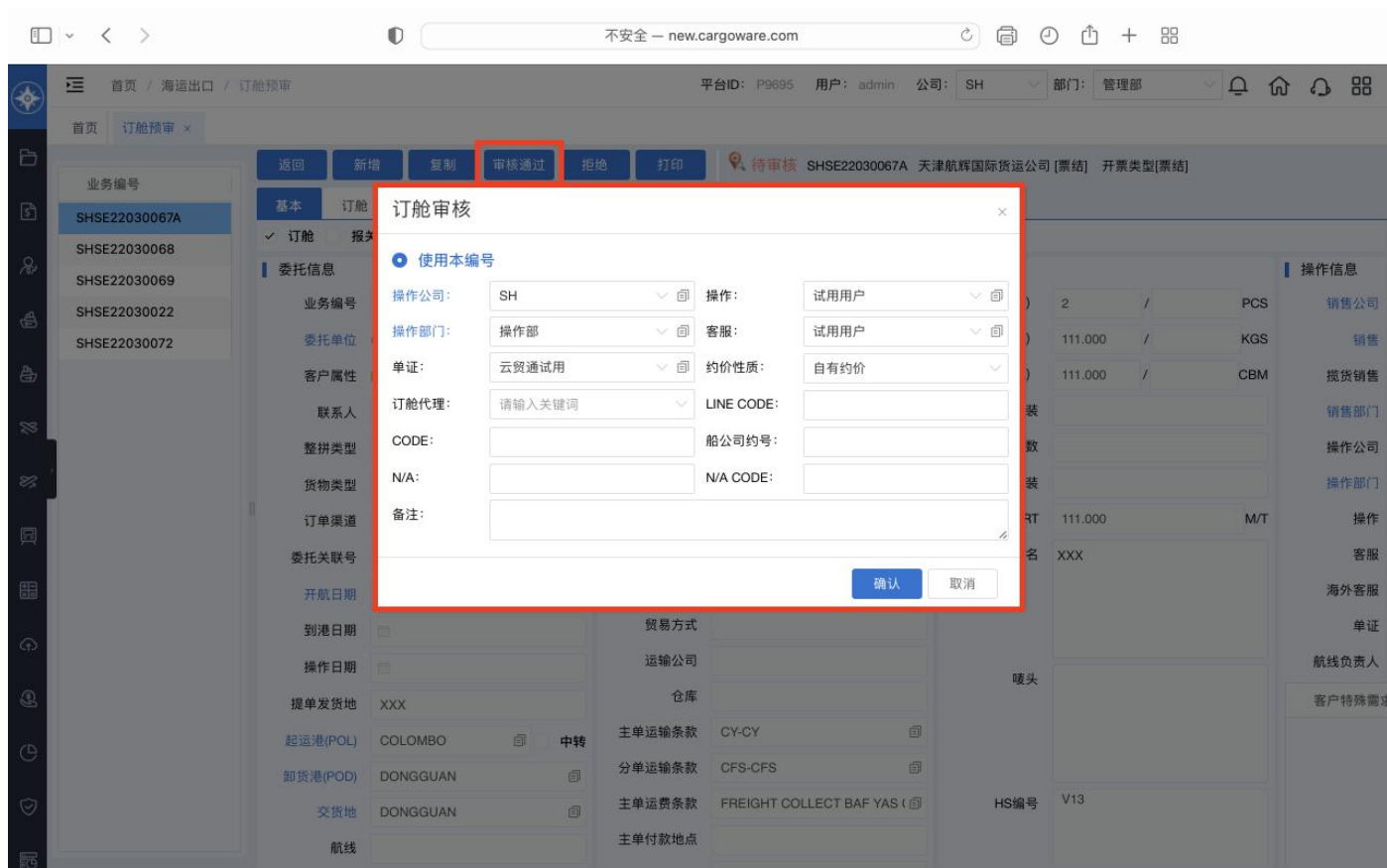
双击打开订舱单后，对内容进行审核，如果存在问题则进行第二步，否则进行第三步。



第二步：在检查到订舱单中存在疑问后，需要退回到销售重新处理，则点击【拒绝】按钮，并在弹出的对话框中输入拒绝的理由，方便销售人员了解那些地方出现的问题。



第三步：在检查订单无误的情况下，即可【审核通过】，并可以指定由哪个部门接单或者由那位操作同事接单操作。



分公司委托订单：系统支持公司内部的独立核算分公司之间的互委订单操作，其操作方式与上述步骤一致，不同点在于分公司委托订单中的委托关联号会显示其他分公司的工作号号码，委托给其他分公司的订单则会在往来关联号中保存其他分公司接受委托后生成的工作单号码。

5.3 海运订舱

海运出口操作窗口：主要通过五个卡片来完成海运出口服务的一系列工作：基本页，订舱页，装箱页，HB/L页和MB/L页。这五页中相关联的信息是可相互传递和共享的，用户只需输入一次，其他页便能同步获取，如果用户修改了某项共享数据，其它页自动同步修改。即系统能自动维护数据的一致性，不必用户手工维护数据的一致性问题。

对于出口或进口操作的开端：开始一票货的操作，必须首先创建工作号，输入委托的基本资料，保存成功后，才能开始其他操作。建议：用户尽量将委托资料输入正确完整，因为其它页会共享到这些资料。基本资料保存成功后，订舱卡片，HB/L卡片，MB/L卡片中关联到基本资料中的数据，已经被自动传入。其他卡片中的相关数据系统没有自动初始化，要得到关联数据，用户只要输入其中的任意一项数据值，便能得到。这些共享数据一般包括：发运信息，货物信息，港口信息，船名航次信息以及集装箱的相关信息。

系统支持一票货对应多次委托任务：即委托货物委托不同的拖车行分批多次运输，制作多份陆运委托书，进行多次入仓出仓委托操作，多次报检，多次报关。

海运订舱单的生成有两种方式：其一为远程订舱单订舱预审通过后进入的海运订舱单，另外一种为操作人员直接创建的工作单。本节介绍由操作人员直接创建的海运订舱单的模式。

在海运订舱界面中创建海运订舱单也存在两种方式：一种为直接创建工作单，录入委托单位目的港起运港等信息，另外一种可以通过复制原有工作号创建新的工作单，然后对于复制的内容作相应调整修改。具体按照那种方式创建，可视具体订单情况而定。

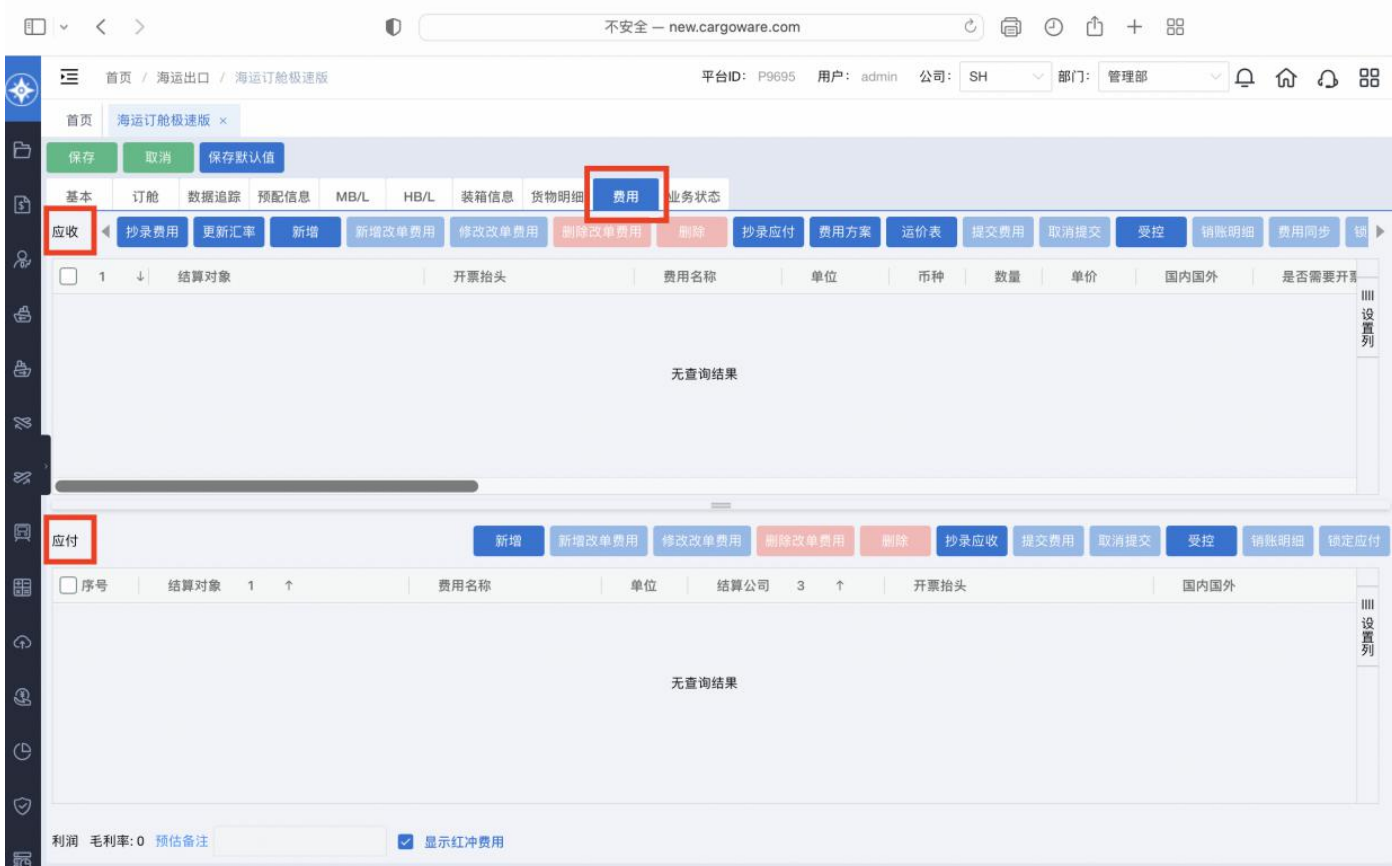
5.3.1 直接创建海运订舱单

第一步：进入【海运订舱极速版】界面后，点击【新增】按钮，创建新的工作单，将主要数据录入工作单中。注意：蓝字段为必须输入项目。



第二步：根据客户订舱单的要求，勾选工作单的服务项目卡片，相应的录入卡片会根据勾选相应的服务项目弹出，将内容直接录入。订舱/MBL/HBL界面将相应内容录入，并点击打印选择输出格式进行打印，输出格式制作和使用参见6.4节介绍。

第三步：费用录入，系统在【费用】卡片中，上半部分为【应收】费用录入界面，下半部分为【应付】费用录入界面。将此单发生的费用录入。



第四步：创建账单，点击国内账单或者国外账单，点击相应的应收账款或者应付账单，系统会自动将结算单位相同的明细费用归类并按照有图显示的方式弹出，供操作人员选择决定那些明细费用生成在同一张账单中。当然如果需要将其他工作单相同结算单位的费用也添加至账单中，也可以点击弹出账单的左下角加入费用按钮，通过弹出的检索方式将需要添加的明细费用检索并添加进入此账单中。

国外和国内费用的区别在明细费用中可以进行选择，点击明细费用中的国内/国外字段，可以在下拉框中选定此明细费用是属于何种类型的费用。在系统中通俗的理解为，国内费用是需要开发票的费用国外费用是不需要开发票的费用。

5.3.2 预配信息页签

1、格式要求

根据海关提供的 56 号令格式要求，系统对应的必填项分别为：发货人的【企业代码】【企业名称】【详细地址（最多 70 个字符）】【电话号码、传真、邮箱（三选一）】【国家代码】，收货人的【企业代码】【企业名称】【详细地址（最多 70 个字符）】【电话号码、传真、邮箱（三选一）】【国家代码】【具体联系人名称】【具体联系人电话号码、传真、邮箱（三选一）】，通知人的【企业代码】【企业名称】【详细地址（最多 70 个字符）】【电话号码、传真、邮箱（三选一）】【国家代码】等信息都为必录项，其他信息根据业务情况维护。

注：收货人为【TO ORDER】时，只需要在收货人企业名称栏维护【TO ORDER】即可，其他信息可以不用提供。

The screenshot displays the 'Pre-configuration Information' (预配信息) page in the CargoWare system. The page is divided into three main sections for 'Sender' (发货人), 'Receiver' (收货人), and 'Notifier' (通知人). Each section contains a search bar and several input fields. Red boxes highlight the required fields for each section: Sender (发货人) includes company code, company name, detailed address, phone/fax/email, and country code; Receiver (收货人) includes company code, company name, detailed address, phone/fax/email, country code, and specific contact name/phone/fax/email; Notifier (通知人) includes company code, company name, detailed address, phone/fax/email, and country code. The page also features a navigation bar with tabs for 'Basic' (基本), 'Order' (订舱), 'Data Tracking' (数据追踪), 'Pre-configuration Information' (预配信息), 'MB/L', 'HB/L', 'Packaging Information' (装箱信息), 'Cargo Manifest' (货物明细), 'Fees' (费用), and 'Business Status' (业务状态). The 'Pre-configuration Information' tab is currently selected. The page includes a search bar, a 'Save' (保存) button, a 'Cancel' (取消) button, and a 'Save Default Value' (保存默认值) button. The page also displays the user's platform ID (P9695), user name (admin), company (SH), and department (管理部).

其他预配舱单信息：还按照原来的维护方式，如：品名、唛头、件毛体、包装等在【MBL】页签维护，箱封信息在【装箱信息】页签维护。

注：箱封信息，新舱单规定为必录项。

箱种	箱号	箱重	封号	件数	毛重	体积	英文品名	唛头	货

2、邀请客户录入

2.1 进入【海运订舱极速版】【预配信息】模块，邀请客户录入舱单信息链接分为两种方式：

(1) 本票链接 (2) 公共链接。

2.2 可以点击【复制链接】直接复制链接，或【邀请补充链接】将填写链接以邮件的方式发给客户填写。



2.3 本票链接邀请

- 1、货代将链接发给客户；
- 2、客户点开本票链接后，补充舱单信息并按底部【保存】，数据会同步保存至原订单。

舱单信息录入

基本信息

SO No.: MB/L No.: 船名: 航次:

收发通信息

发货人信息 收货人信息 通知人信息

代码检索 代码检索 代码检索

指示提单

*发货人企业代码 代码缩写 企业代码 *收货人企业代码 代码缩写 企业代码 *通知人企业代码 代码缩写 企业代码

*发货人企业名称 *收货人企业名称 *通知人企业名称

*发货人详细地址 *收货人详细地址 *通知人详细地址

* 发货人电话号码 * 收货人电话号码 * 通知人电话号码

城市名称 城市名称 城市名称

省份代码 省份代码 省份代码

2.4 公共链接邀请

- 1、货代将链接发给客户；
- 2、客户打开在线链接后，补充舱单信息。

舱单信息录入

基本信息

SO No.: MB/L No.: 船名: 航次:

备注: 小提单号HLCUBI 开头 备注: 大提单号HLCUN开头

收发通信息

发货人信息

收货人信息

通知人信息

指示提单

*发货人企业代码	<input type="text"/>	*收货人企业代码	<input type="text"/>	*通知人企业代码	<input type="text"/>
代码缩写		代码缩写		代码缩写	
企业代码	<input type="text"/>	企业代码	<input type="text"/>	企业代码	<input type="text"/>
*发货人企业名称	<input type="text"/>	*收货人企业名称	<input type="text"/>	*通知人企业名称	<input type="text"/>
*发货人详细地址	<input type="text"/>	*收货人详细地址	<input type="text"/>	*通知人详细地址	<input type="text"/>
*	<input type="text"/>	*	<input type="text"/>	*	<input type="text"/>
发货人电话号码	<input type="text"/>	收货人电话号码	<input type="text"/>	通知人电话号码	<input type="text"/>
城市名称	<input type="text"/>	城市名称	<input type="text"/>	城市名称	<input type="text"/>
省份代码	<input type="text"/>	省份代码	<input type="text"/>	省份代码	<input type="text"/>
省份名称	<input type="text"/>	省份名称	<input type="text"/>	省份名称	<input type="text"/>

3. 点击底部【保存并导出】，会导出以SO No命名的Excel文件

预配舱单3.0黄色字体必填																	
船名	航次			提单号	111	客户编号											
发货人 (Shipper)	代码	111+111															
	名称	111															
	地址	111															
	国家代码	111	省份		城市												
	电话	111	EMAIL		传真												
AEO企业编号																	
收货人 (Consignee)	代码	111+111															
	名称	111															
	地址	111															
	国家代码	111	省份		城市												
	电话	111	EMAIL		传真												
具体联系人	111	联系人EMAIL		联系人电话	111												
AEO企业编号																	
通知人 (Notifier)	代码	111+111															
	名称	111															
	地址	111															
	国家代码	111	省份		城市												
	电话	111	EMAIL		传真												
AEO企业编号																	
明细品名及箱数据																	
提单号	箱号	封号	箱型	英文品名	HSCode	件数	包装单位	毛重(KGS)	体积(CBM)	唛头	UN Code(危)	类别(危)	总重	称重方式	称重地址	VGM签名	VG

4. 客户将Excel文件发给货代，货代进入系统【预配信息】模块，点击【编辑】，通过【Excel导入】，可以将舱单数据导入任意一票中；

海运订舱极速版

平台ID: P9695 用户: admin 公司: SH 部门: 管理部

正操作 SHSE22040001 苏州昆仑 [票结] 开票类型[月结]

基本 订舱 数据追踪 预配信息 MB/L HB/L 反恐舱单 装箱信息 VGM 货物明细 费用 国内账单 国外账单 代收垫付 单证流转 业务状态 文件历史

复制链接(公共) 邀请补充链接(本案) 舱单日志 临时解锁 **Excel导入** 下载模板 舱单状态 未邀请录入 预配舱单 清洁舱单 VGM 预配舱单 回执日志 是否加拼? 否 是

舱单基本信息

MB/L NO 船名 航次 船公司

船代 起运港 卸货港 目的港

货物类型 运输条款 运费条款 开航日期

提单方式 提单份数 付款地点 签发地点

签发日期

2.1 导 EDI

当预配信息都填写完整后选择【预配舱单】，选择对应模板导出 EDI。

5.3.3 MBL 页签操作说明

【菜单】【海运出口】【海运订舱极速版】点击【新增】业务，在录入【基本】页签的时候，就要确认该票业务出不出HBL：有个直单勾选框。

new.cargoware.com

平台ID: P9695 用户: admin 公司: SH 部门: 管理部

基本 订舱 数据追踪 预配信息 MB/L 装箱信息 货物明细 费用 业务状态

起运港(POL) YANTIAN 中转 小件数包装 计费重量RT M/T

卸货港(POD) NEW YORK,NY 分单运输条款 CY-CY 英文品名

交货地 NEW YORK,NY 主单运费条款 FREIGHT PREPAID 唛头

航线 美东 主单付款地点 YANTIAN HS编号

最终目的地 分单运费条款 FREIGHT PREPAID 中文品名

船公司 中远集装箱运输有限公司 约价性质 自有约价 货物尺寸

订舱代理 贸易条款

船代 货物尺寸

提货类型 自揽货 特价说明

自定义业务类型 直单 转运 分批 特价

目的港代理 免堆天数

免柜租期

关区申请

HS编号 检索

中文品名 检索

货物大类

无查询结果

操作要求 双击添加操作要求

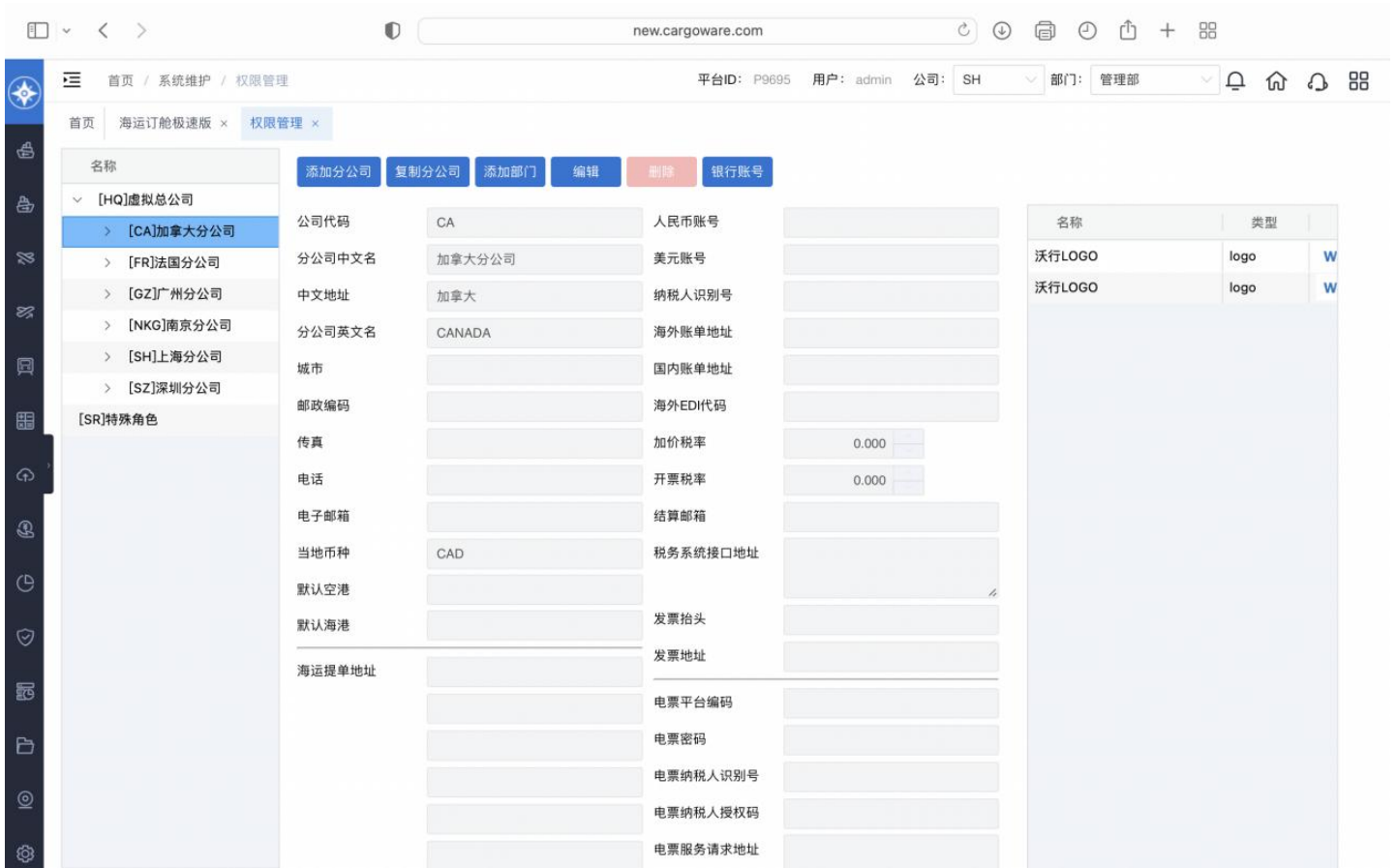
操作提示

附加费条款 双击添加附加费条款

入库信息

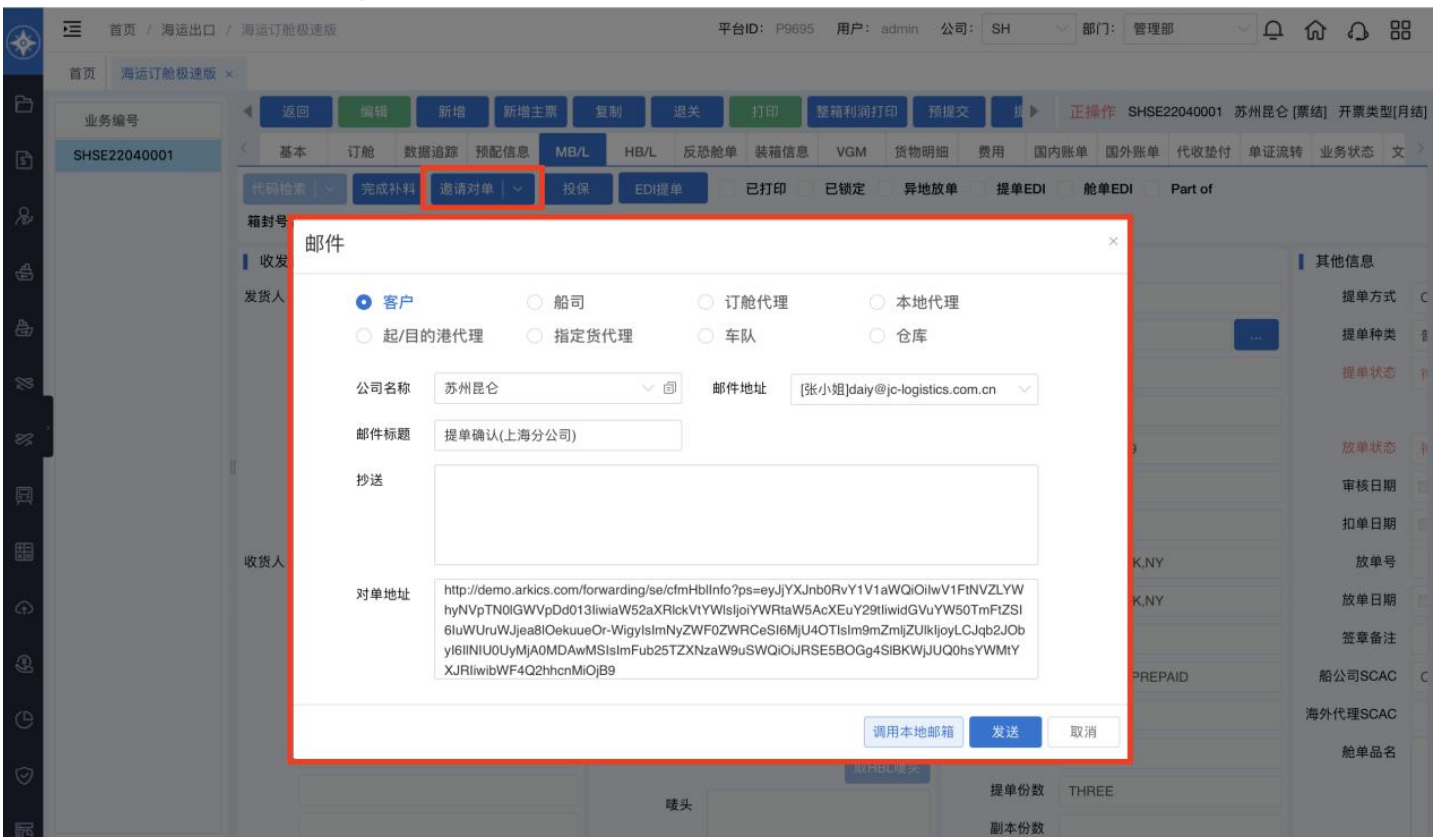
备注

- 不勾选直单：意味着出 HBL，并且 MB/L 页签里面的收发货人为货代公司自己和海外代理
- 勾选直单：意味着不出 HBL，并且 MB/L 页签里面的收发货人为【基本】页签填写的真实收发货人
- 注：货代公司的提单发货人内容在【系统维护】【权限管理】里面维护



新增业务保存后，【MBL】页签的内容会继承【基本】&【订舱】页签，并可修改。确认【MBL】页签内容无误后。有两种提单补料方式：

- 方式一：点击【邀请对单】，通过邮件【发送】或复制【对单地址】给委托客户。委托客户通过浏览器打开地址后，进行提单补料并点击底部【确认】。客户在线确认后，货代操作在【MBL】页签可以看到补料内容以及提单状态变成：已确认。



The screenshot displays a web-based form for a Bill of Lading (B/L). The form is titled "BILL OF LADING" and "Master B/L". It includes several sections:

- 发货人(Shipper):** SHANGHAI SSSSSS SSSSSS SSSSSS
- 收货人(Consignee):** (Empty field)
- 通知人(Notify Party):** SAME AS CONSIGNEE
- 分单号(HB/L NO):** (Empty field)
- 付款方式(FRT Term):** PP
- 付款地点(Paid Place):** YANTIAN
- 主单号(MB/L NO):** (Empty field)
- 关单号(S/O No):** (Empty field)
- 份数(No. of Original):** THREE
- 备注(Remarks):** (Empty text area)
- 代理信息(Forwarding Agent):** (Empty text area)

 At the top right, there are buttons for "导出PDF(Save as PDF)" and "导出Word(save as Word)". The browser address bar shows "demo.arkics.com".

- 方式二：通过传统的方式，点击【打印】，选择提单确认在预览界面保存成电子文档或打印出来给客户确认，通过线下的方式完成补料，由操作把确认结果录入到 MBL 网页。

操作确认提单补料没有问题后，点击【完成补料】锁定 MBL，并通过打印按钮，打印出对应的单证样本。

5.4 输出格式制作和使用

在业务过程中，我们很多情况下需要根据客户或者供应商船公司等的要求提供相应的单据，如订舱单、对账单等，系统中将输出格式制作为工具，开放给平台客户，使得客户能够通过此工具来编辑新增所需要的输出格式。

5.4.1 输出格式的使用方法

当我们完成输出格式的制作后，此输出格式可以存在三种使用方式，分别可以打印输出、保存为不同格式文件输出、系统中直接 Email 方式输出。

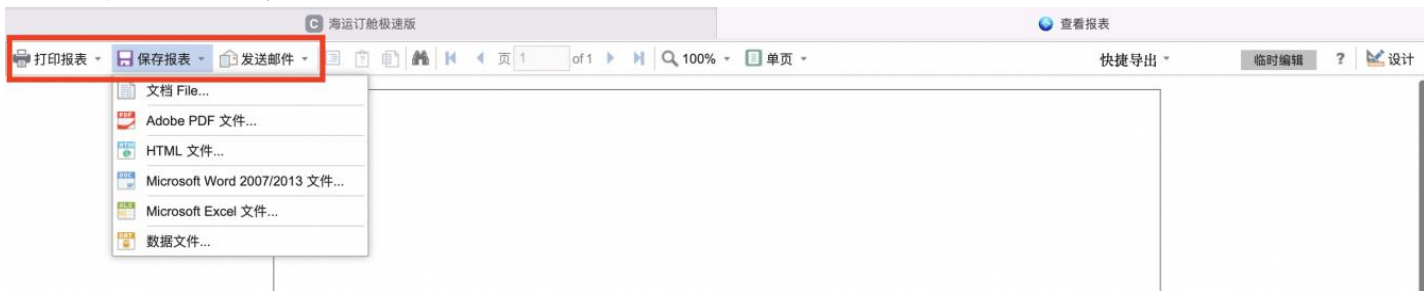
第一种：打印输出：在所有的工作单界面中都可以通过点击【打印】按钮，调取相应的输出模板，连接打印机进行输出。



第二种：保存在本机：点击【保存报表】按钮即可保存此输出格式，输出文件的类型可以在按钮左边的下拉框中选定。

第三种：直接邮件方式：本系统支持在工作单中直接邮件的方式发送给指定邮件地址。系统自动默认委托单位的联系人作为邮件地址，地址可以修改，客户收取到邮件后，邮件的发件人邮件地址可以配置为操作人员的邮箱地址，而非我司平台的邮箱地址。收件人可以直接在邮件中回复。各个卡片中基本上均会设置【打印】按钮，均可在各页面中配置相应的输出格式。

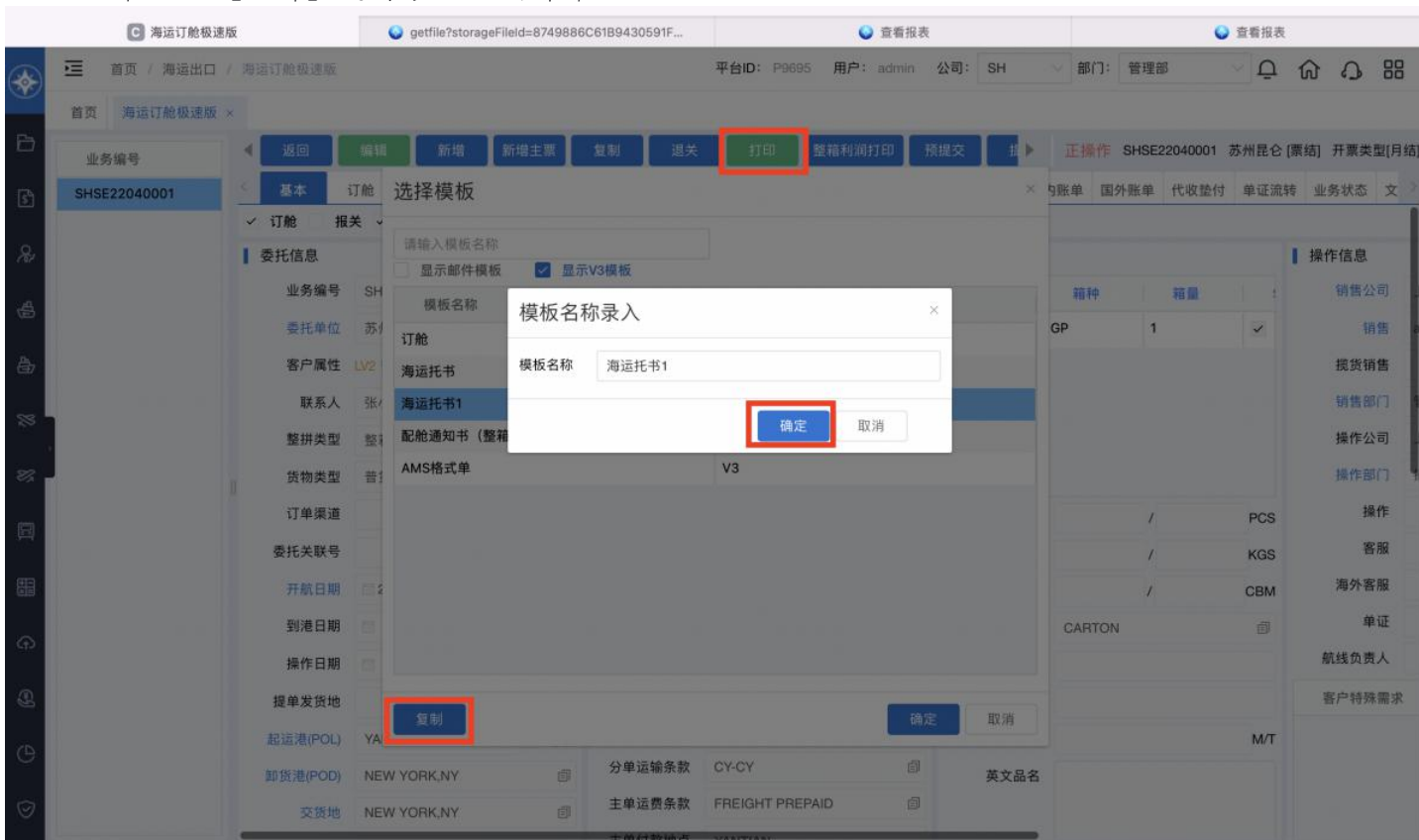
在弹出的输出格式中，可根据需要选择直接打印、保存、直接邮件的方式进行输出。保存何种文件可以选择【保存报表】按钮左边的下拉框来进行格式选择，存储位置系统也会有弹出对话框进行引导并由操作人员指定存储位置。



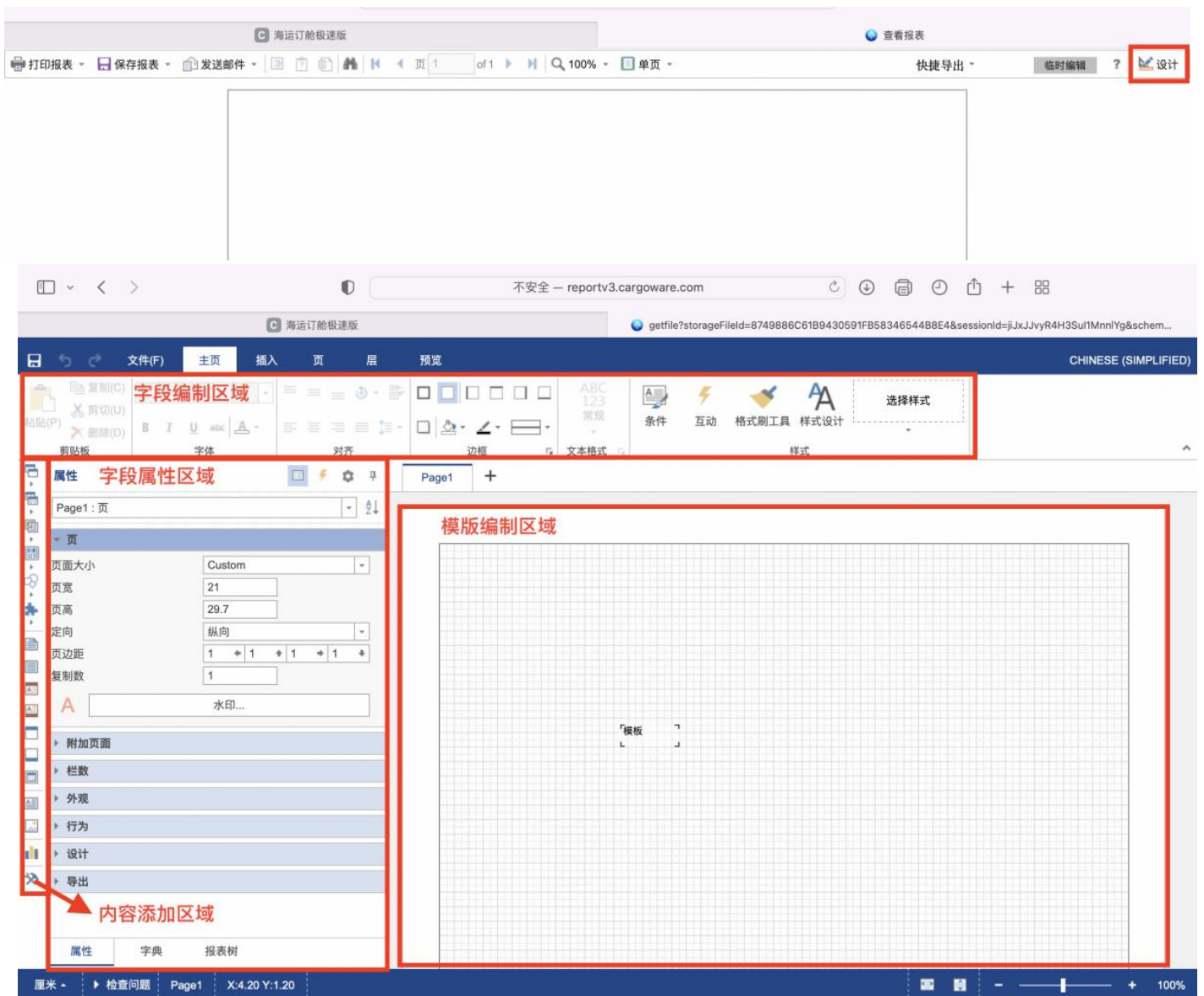
5.4.2 输出格式制作方法

输出格式的制作本系统将编辑工具开放给予使用者，使用者可以根据本身需要编制输出格式。

创建新的输出格式：点击【打印】后，在弹出的选择输出格式下拉框中，选择一张与需要创建格式最相近的模版，点击【复制】，在弹出框中定义新模版的名称，点击【确认】，系统会生成一张新的输出模版。选择点击【设计】进行修改和编辑即可。



修改输出格式：选择某张需要修改的模版后，点击右上角的【设计】，系统将进入模版编辑器界面，模版中的格式变动位置，都可在编辑器中进行编制。



制作方法:

模版编制区域: 编制模版格式内容，可通过点击页选择模版的输出尺寸。

内容添加区域: 选择输出的显示内容，一般常用的为文本和图片字段。点击【文本】按钮后，在模版编制区域中点击左键，系统即将此内容添加到模版当中。使用者可以通过选中按住左键的方式拖拽到需要显示的位置。

双击点击文本，系统会弹出编辑框。使用者可以根据情况使得此字段为关联工作单字段亦或是固定显示字段。



如需显示的内容为固定格式，如输出格式中的标签，那么直接在表达式中输入需要显示的内容即可，如需要关联显示工作单中的某个字段，则可以在右边框中的数据源中指引对应的字段，系统将会把工作单中的字段和此输出内容进行自动关联匹配。

字段编辑区域: 类似于 WORD 的编辑区域。

字段属性区域：编制显示字段的属性。如自动换行等，均可以在此区域中找到相应的功能按钮。

5.5 工作单状态

本系统对于海空运工作单的状态定义了以下几种状态，其状态的转换和撤回均通过权限分配来进行控制，目的是在于工作单在业务工作中的审核流程。

初始状态：正操作。工作单的初始状态，当创建新工作单后，此工作单的状态，在此状态中，数据可以均可修改费用均可新增或者删除等操作。

The screenshot shows the CargoWare system interface. At the top, there is a navigation bar with '首页 / 海运出口 / 海运订舱极速版' and user information: '平台ID: P9695 用户: admin 公司: SH 部门: 管理部'. Below this is a search and filter panel with various buttons like '查询', '查看', '编辑', '新增', etc. The main area contains a grid of search filters for fields like '业务编号', '船公司', '开航日期', '主单号', '起运港(P...', '船名', '最终目的地', '委托单位', '目的港', '航次', and '业务状态'. The '业务状态' filter is set to '包含' and '请选择'. Below the filters is a table of work orders. The first row is highlighted, and the '状态' column is highlighted with a red box, showing '正操作'. Other columns include '业务编号' (SHSE22040001), '创建...' (2022-04-01 10:04:11), '主单号' (3), '委托关...', '退关' (否), 'HBL NO' (SHSE22040...), and 'LINE C...'. A '设置' icon is visible in the bottom right corner.

点击提交后：预提交。定义为普通操作人员已经将此单基本完成，提交给操作经理进行审核，点击预提交后系统将会对此单的操作界面和费用界面进行锁定，在没有状态撤回的情况下，此单是不能编辑的。

点击审核后：已提交。系统定义为操作经理审核完毕操作人员提交过来的订单后，提交给财务进行进一步审核。此状态将控制此订单为不可编辑状态。

财务锁单后：已审核。当财务人员将订单锁定后，无权限的人员是不能撤回状态，此订单为不可编辑状态。

退关后：已退关。存在两种方式：一种为无费用退关，另外是有费用退关。在点击退关的情况下，系统会提示是否有费用退关，如存在费用退关，此工作单的费用仍然会存在财务的结算计算当中。使用者可根据公司具体业务情况，分配权限控制，对订单的流转和审核进行定义。

5.6 拼箱操作模式

本系统支持拼箱操作模式，对于企业的外拼箱和自拼箱，系统均提供相应功能进行配合。CargoWare 系统存在两种记录方式，一种方式为创建主票信息，在主票中直接添加小票工作单，此类型适用于拼柜资料已经完备，能够同时录入的业务模式。其二为先建立小票信息，通过查询统计小票信息后，建立主票工作单，再将小工作单添加进入主票；此方式相对适用于拼箱企业。使用者可根据业务情况选择录入方式，以下则按照两种方式来介绍拼箱操作的具体功能。

模式一：创建主票后直接在主票中生成小票工作单。

在海运出口界面中，点击【新增主票】，系统会弹出主票工作单的录入界面，根据业务要求录入主票信息。注意：蓝色字段为必须录入项目。系统自动的默认主票工作单的编码生成方式与普通订单编码不同，后缀会多一个“Z”字母。



在主票工作单的下方，点击【新增小票】，系统会关联小票工作单的录入界面，在弹出的界面中记录小票工作单的内容即可。



添加多票小票后，系统显示的结果树形关联结构。小票的件重尺等信息会汇总到主票工作单中。

SHSEPSD5100233Z		2015-01-31	SHANGHAI	2015-01-27	企泰信息技术
SHSEPSD5100A		2015-01-31	SHANGHAI	2015-01-27	企泰信息技术
SHSEPSD5100B		2015-01-31	SHANGHAI	2015-01-27	企泰信息技术
SHSEPSD5100C		2015-01-31	SHANGHAI	2015-01-27	企泰信息技术
SHSEPSD5100D		2015-01-31	SHANGHAI	2015-01-27	企泰信息技术
SHSEPSD5100E		2015-01-31	SHANGHAI	2015-01-27	企泰信息技术

模式二：事先录入小票工作单，通过检索配载后创建主票工作单，将小票工作单配载至主票中。

在海运界面中点击【新增】按钮，在弹出的工作单录入界面录入小票的信息，【整拼类型】选择“自拼箱”属性，工作单【保存】。



通过系统检索，例如通过起运港、目的港以及整拼类型将需要配载的小票工作单检索出来统一查看，根据情况得出配载方案后，点击【新增主票】，完成对主票的基本信息录入。

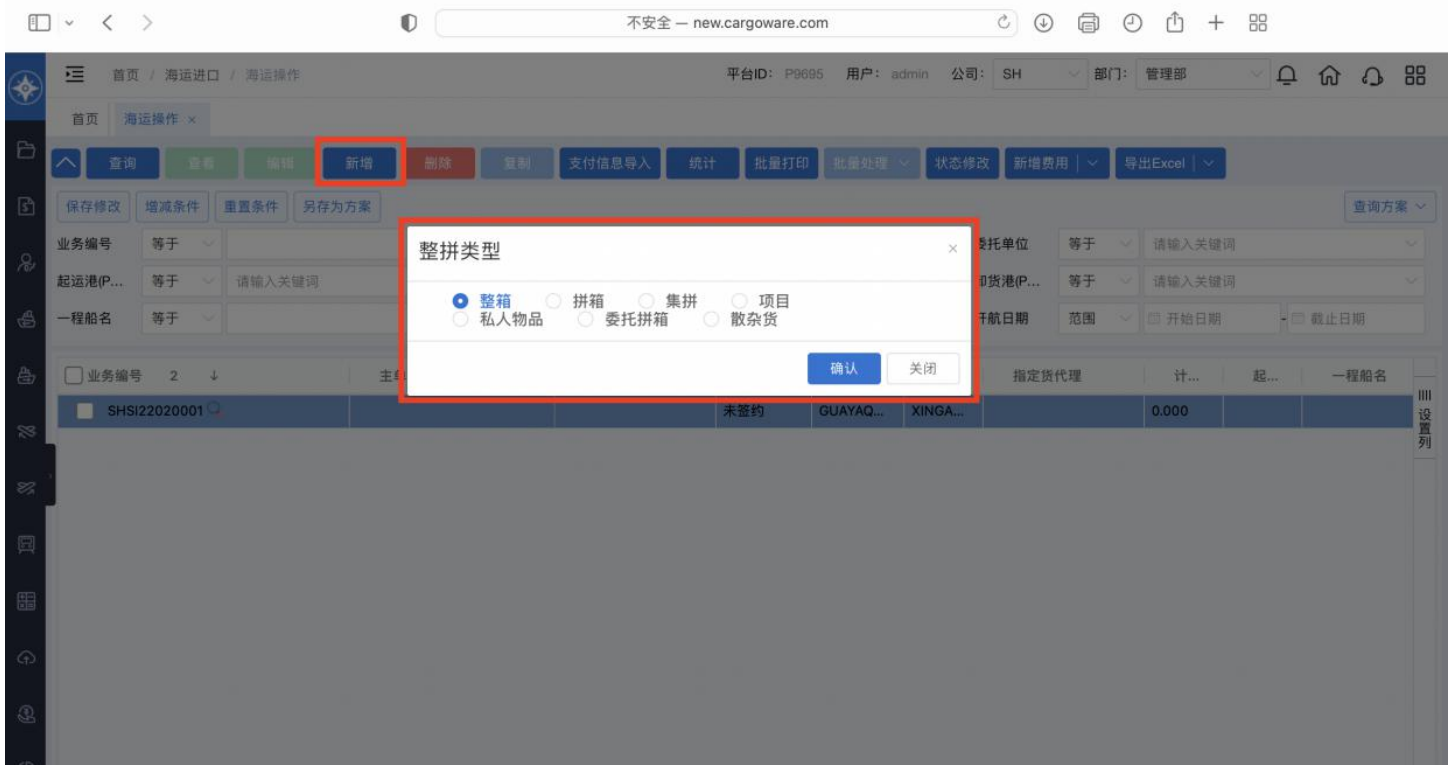


在主票的工作单中下方位置，点击【加入小票】按钮将需要配载进来的小票工作单选择并添加至主票。加载完毕后保存。即可实现主票工作单小票货物的配载。



5.7 海运进口

第一步：进入【海运操作】模块，点击【新增】按钮，创建新的工作单。系统弹出货物性质界面，选择货物性质，点击【确认】。



第二步：录入相应的信息。注意，提示必须录的字段必须输入。

不安全 - new.cargoware.com

平台ID: P9695 用户: admin 公司: SH 部门: 管理部

进口操作 MB/L HB/L 货物明细 装箱信息 费用

业务编号 主票编号 客户参考号

直单 是否换单 仓储 拆箱 门点送货 报关 MB/L HB/L 订舱 外贸 国际运输 投保

委托单位 请输入关键词
 委托单位抬头 请选择
 客户属性
 联系人 请选择 详细信息
 电话
 传真
 揽货类型 自揽货
 自定义业务类型 请选择
 订单渠道
 委托关联号
 起运港代理 请输入关键词
 船公司 中远集装箱运输有限公司
 换单代理 请输入关键词
 主单号
 分单号
 海关分单号

实际到港日期
 提货日期
 到库日期

发货人 代码 请输入关键词
 提单抬头-双击弹出
 收货人 代码 请输入关键词
 提单抬头-双击弹出
 通知人 代码 请输入关键词
 提单抬头-双击弹出

件数
 包装 纸箱[CARTON]
 毛重 KGS
 体积 CBM
 计费重量

进仓编号
 整拼类型 整箱
 项目编号
 主单运输条款 CFS-CFS
 分单运输条款 CY-CY
 主单运费条款 FREIGHT PREPAID
 分单运费条款 FREIGHT PREPAID
 主单付款地点
 分单付款地点
 货物类型 普货
 分单放货方式 正本提单
 主单放货方式 正本提单
 港区
 船舶代码
 换单日期
 仓库

自定义字段1
 自定义字段2
 自定义字段3
 自定义字段4

点击【装箱信息】，可看到基本页签中输入的箱型箱量。点击【自动装箱】可把基本页签中的件毛体自动录入装箱信息中，也可根据实际需要点击【清空装箱记录】或者【删除装箱记录】。

不安全 - new.cargoware.com

平台ID: P9695 用户: admin 公司: SH 部门: 管理部

进口操作 MB/L HB/L 货物明细 装箱信息 费用

查验更改封号 自动装箱 清空装箱记录 删除装箱记录 下载模板 Excel导入 货量描述: 1*20GP,1*40GP 总件数: 0 总毛重: 0.000 总体积: 0.000

<input type="checkbox"/>	箱型	箱种	箱号	箱重	封号	件数	毛重	体积
<input type="checkbox"/>	20	GP		0.000		0	0.000	0.000
<input type="checkbox"/>	40	GP		0.000		0	0.000	0.000

设置列

第六章 空运出口、空运进口

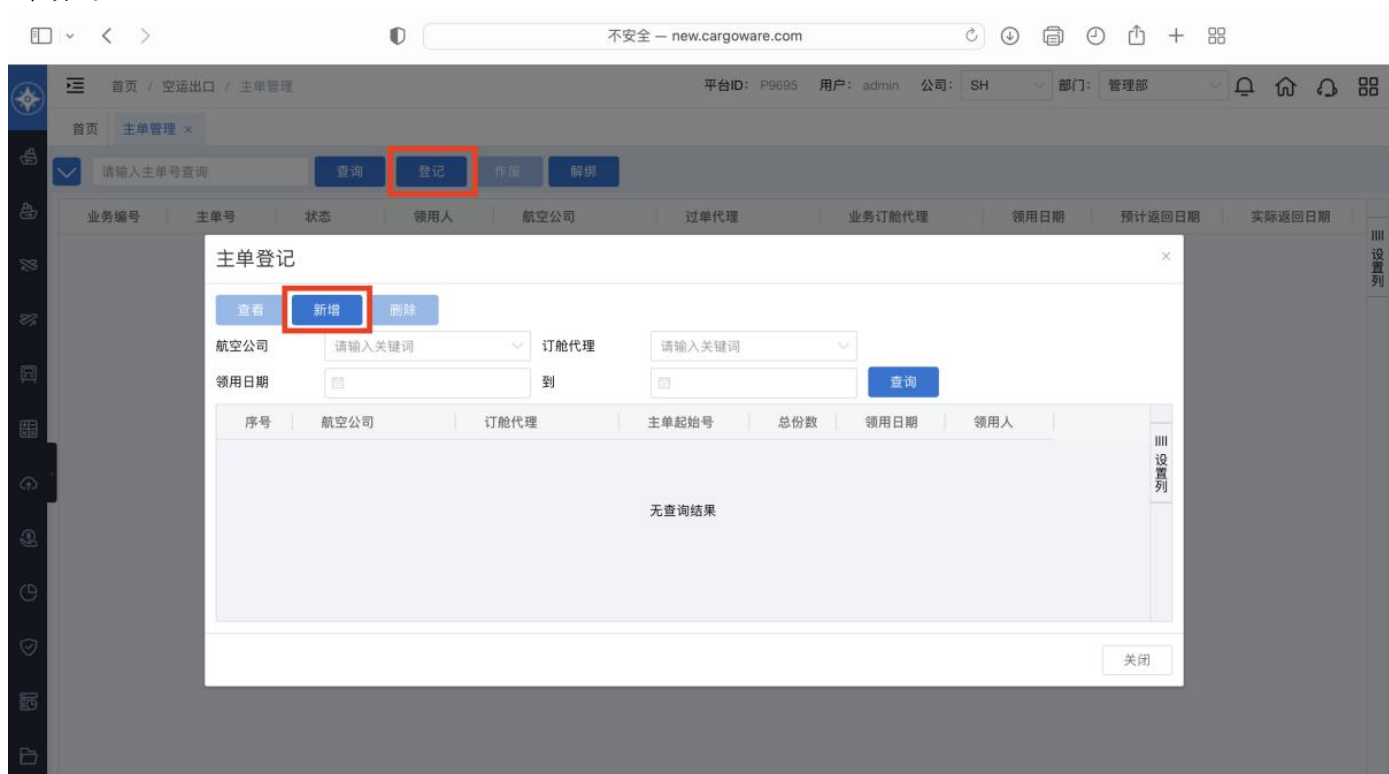
空运模块的系统界面布局风格、工作号状态转换、订单预审、输出格式的使用和制作类同于海运模块，详细请参见第五章的介绍。以下主要介绍空运出口的业务流转：

6.1 主单管理

空运操作前需要将航空公司主单预先进行录入，在实际业务进行中通过调取方式取主运单号码。

【主单管理】界面中点击【登记】，在弹出的对话框中点击【新增】，将领取到的航空公司运单进

行登记，系统会根据份数直接生成订单号码，当业务使用运单号码号，运单号码的使用状态会被占用锁定。

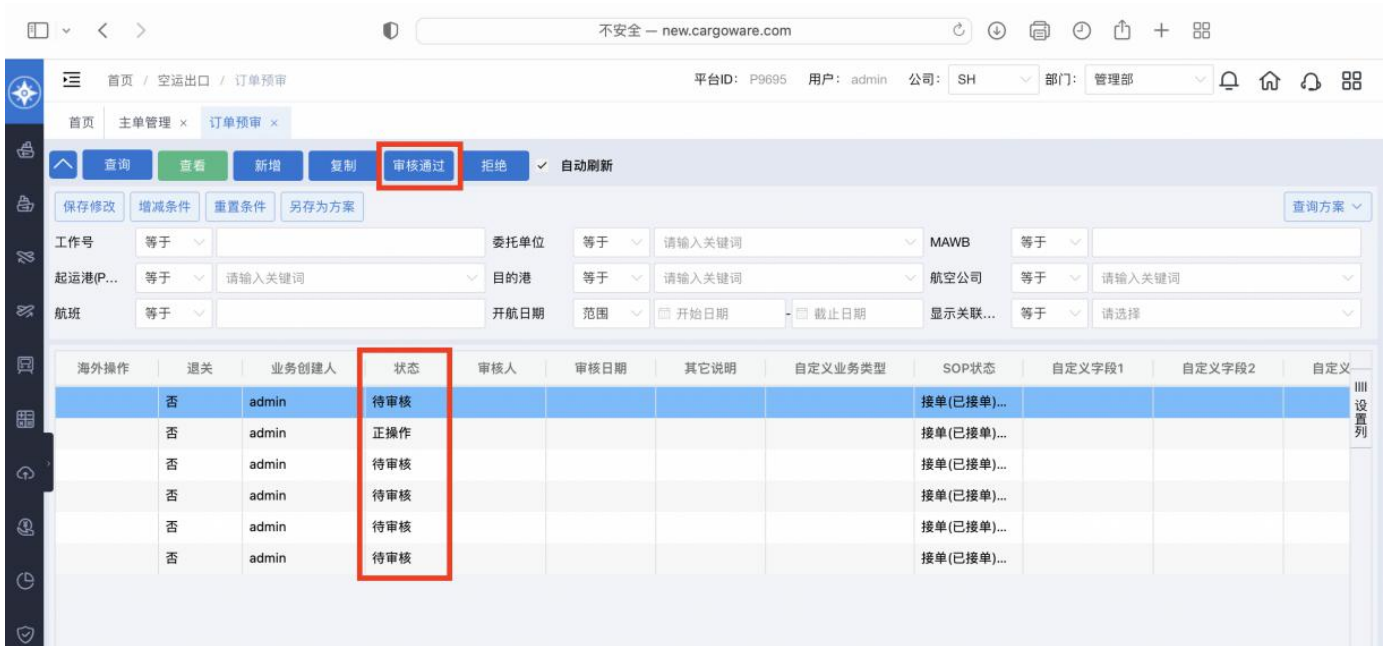


在主单管理界面中不仅可以查询到运单的使用情况，还可以查询到使用到具体哪个工作单中。如发生业务上的变化，可以通过运单【解绑】的方式更换主单号码。

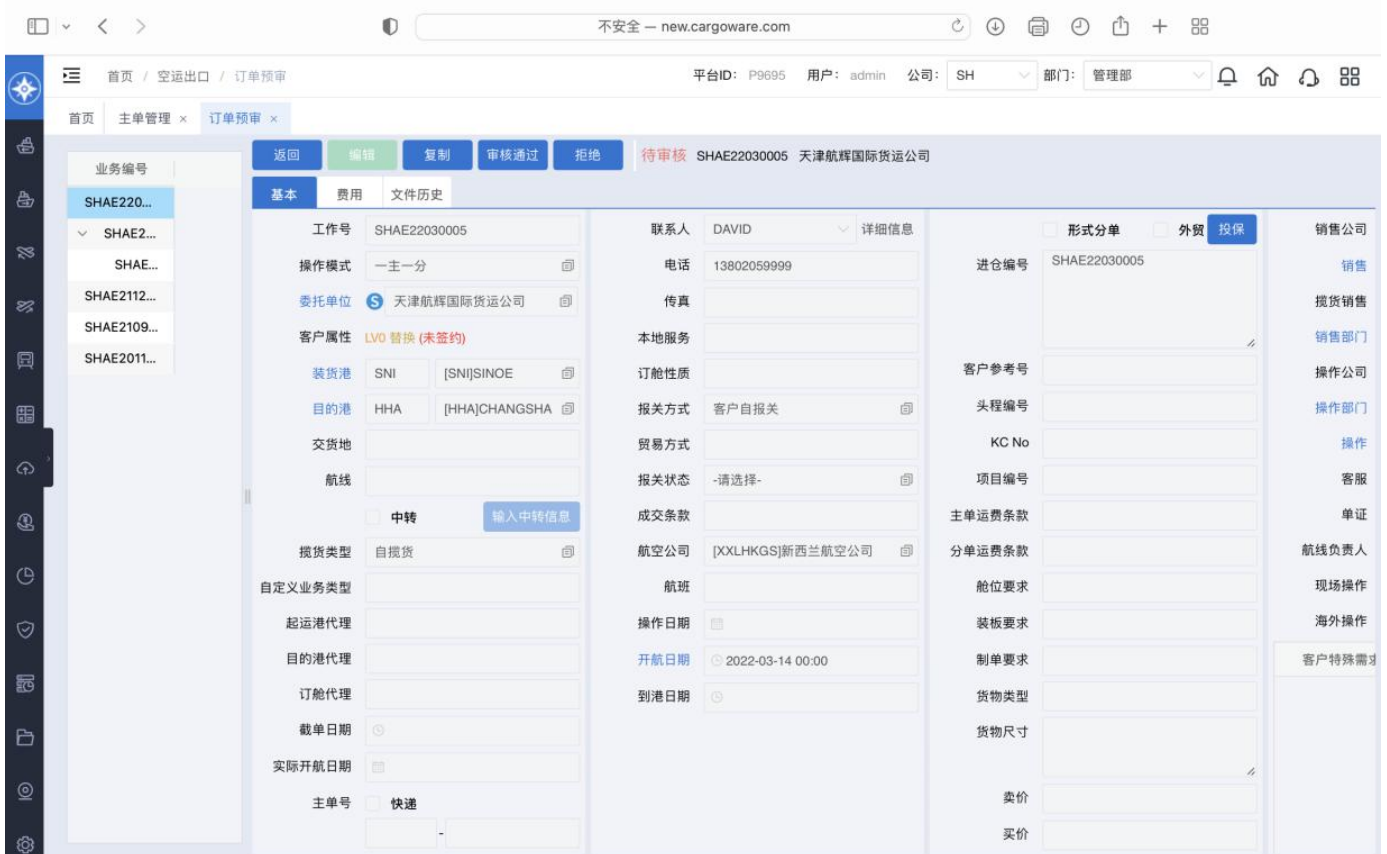


6.2 订单预审

【空运出口】-【订单预审】，销售通过【远程订舱】提交过来的单子，可双击该订单/选中订单点击【查看】/订单的【状态】栏查，查看未审核订单。



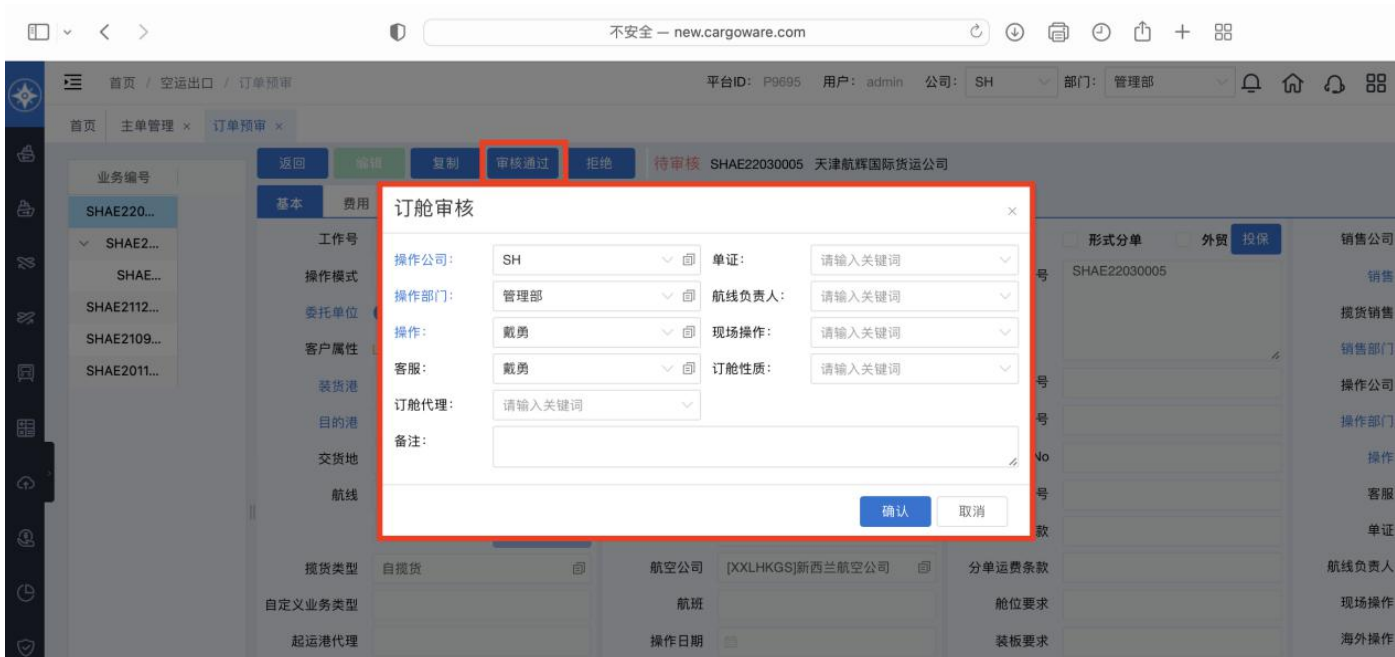
选中订单点击【查看】或双击一条记录打开，审核这票单子的业务内容和费用。



审核不通过点击【拒绝】，输入拒绝理由，单子退回到销售手里重新编辑提交。



审核通过点击【审核通过】，并指派相应的操作、单证、客服等岗位进行下一步的操作。



审核通过后，可以根据业务编号等相关信息查询到并继续操作。

6.3 空运订舱

本系统的空运订舱可支持企业空运业务的直单、一主一分、一主多分业务模式。在系统生成空运工作单后可以选择工作单的操作模式来指定订单是属于哪种业务模式，系统将自动切换业务场景，支持业务进行。

6.3.1 直单操作模式

工作单生成之后，在业务单的业务类型中选择直单，指的是直接出具主单，无需出分单，可选择出据形式分单。

业务步骤基本如下：

点击【新增】创建空运工作单，录入订单的基本信息，在【基本】-【操作模式】中选择【直单】。【保存】后，系统在页面上仅会显示 MAWB 录入界面。

不安全 - new.cargoware.com

平台ID: P9695 用户: admin 公司: SH 部门: 管理部

保存 取消 保存默认值

基本 货物明细 费用 文件历史

工作号 操作模式: 主多分

委托单位 当前展示前3条数据

客户属性 一主多分

装货港 直单

目的港 一主一分

交货地 一主一分

航线

中转 输入中转信息

提货类型 自提货

自定义业务类型 请输入关键词

起运港代理 请输入关键词

目的港代理 请输入关键词

订舱代理 请输入关键词

截单日期

实际开航日期

主单号 快速

联系人 请选择 详细信息

电话

传真

本地服务 请输入关键词

订舱性质 委托订舱

报关方式 委托报关

报关类型 关封报关

贸易方式 一般贸易

报关状态 -请选择-

成交条款 请输入关键词

航空公司 [ZYJZYXY]中远集装箱运输

航班

操作日期

开航日期 2022-04-05 13:47

到港日期

进仓编号

形式分单 外贸 投保

客户参考号

头程编号

KC No

项目编号

主单运费条款 FREIGHT PREPAID

分单运费条款 FREIGHT PREPAID

舱位要求

装板要求

制单要求

货物类型 普货

货物尺寸

销售公司 销售 请输入关键词

提货销售 请输入关键词

销售部门 请输入关键词

操作公司 上海分公司

操作部门 请输入关键词

操作 请输入关键词

客服 请输入关键词

单证 请输入关键词

航线负责人 请输入关键词

现场操作 请输入关键词

海外操作 请输入关键词

客户特殊需求

无查询结果

【进仓编号】中录入进仓号码。进仓号码的生成可以是系统工作单号码，也可以自由编录，亦可以是自定义生成规则由系统自动生成。

点击【进仓编号】后，在弹出的对话框中勾选货物进仓和预计进仓时间。【保存】后，系统工作单可以关联企业在机场现场仓库人员录入系统，现场人员收到车队进仓的进仓编号，可以通过进仓编号共享出此货物工作单的信息。

仓储人员在系统【空运出口】-【仓储】模块录入进仓编号，系统将自动关联货物工作单的信息。现场人员可以录入实际货物的件重尺，上传照片均可以共享至操作跟单界面。

逐项录入实际货物件重尺，实际入库货物件重尺会共享到工作单的实际件重尺字段中。后续步骤如上传文件打印提单录入费用生成账单等类似于海运操作，详细请参见第五章的海运操作介绍。

不安全 - new.cargoware.com

平台ID: P9695 用户: admin 公司: SH 部门: 管理部

返回 编辑 打印

主要

进仓编号

SHAE22020008

SYGAE21010002

SHAE21120002

SHAE22010002

工作号信息

业务编号 SYGAE21010002 MAWB No. HAWB No. SYGA010002

ETD 2021-06-16 航空公司 澳大利亚航空公司 航班/次 HB01

起运港 PVG SHANGHAI 目的港 SNI SINOE 委托单位 ABC 货运有限公司

仓库信息

进仓编号 SYGAE21010002 托盘数量 0 是否破损受潮

回执单号 送货公司 是否收到文件

仓库名称 XXX仓库 车牌 破损受潮件数 0

仓库员 平台客服 司机 货物描述

库位 司机电话

入库时间 2021-03-04 16:33 备注 处理意见

出库时间

出库方式 请选择 是否关封货 关封重量 0.0

6.3.2 一主一分操作模式

一主一分模式为空运模式中的需要出据空运分单的模式。

点击【新增】，【基本】-【操作模式】选择【一主一分】模式，系统会自动显示 MAWB 以及HAWB 卡片，操作人员根据业务要求在HAWB 中录入分单需要录入的信息。其他操作步骤类似于直单模式。

The screenshot displays the CargoWare system interface for creating a new air freight order. The '操作模式' (Operation Mode) dropdown is highlighted in red and set to '一主一分'. The '目的港' (Destination Port) dropdown is also highlighted in red and set to '一主一分'. The interface includes various input fields for contact information, shipping details, and customs forms.

6.3.3 一主多分操作模式

对于多个集货拼集的业务模式，在系统中的对应操作模式为一主多分，即一个主单编号，其他客户均出据分单，通过海外代理协助控货。在操作过程中类似于海运的拼箱操作，即建立主票工作单，分单工作单中选择【操作模式】为【一主多分】模式，通过在主票工作单中选择添加小票的方式进入到主票工作单中，将多个分单关联起来。

主票工作单通过空运界面中【新建主票】的方式新建，亦可通过复制按钮 COPY 原有的主票工作单创建。

The screenshot displays the CargoWare system interface for creating a new main bill. The '新建主票' (New Main Bill) button is highlighted in red. The interface includes various search and filter options for creating a new main bill.

在主票工作单中通过点击加入小票按钮，检索出需要添加进入的一主多分的小票工作单，点击确定将勾选的工作单加入到主票中。



主票中的应付费用可以通过分摊的方式分摊到各个小票工作单中。分摊的模式系统提供主要有手工分摊、计费重量分摊、平均分摊、体积重分摊等模式。
主票中的费用一经分摊，关联的小票工作单中将自动增加一笔被分摊费用。分摊费用将计入小票的利润计算中。

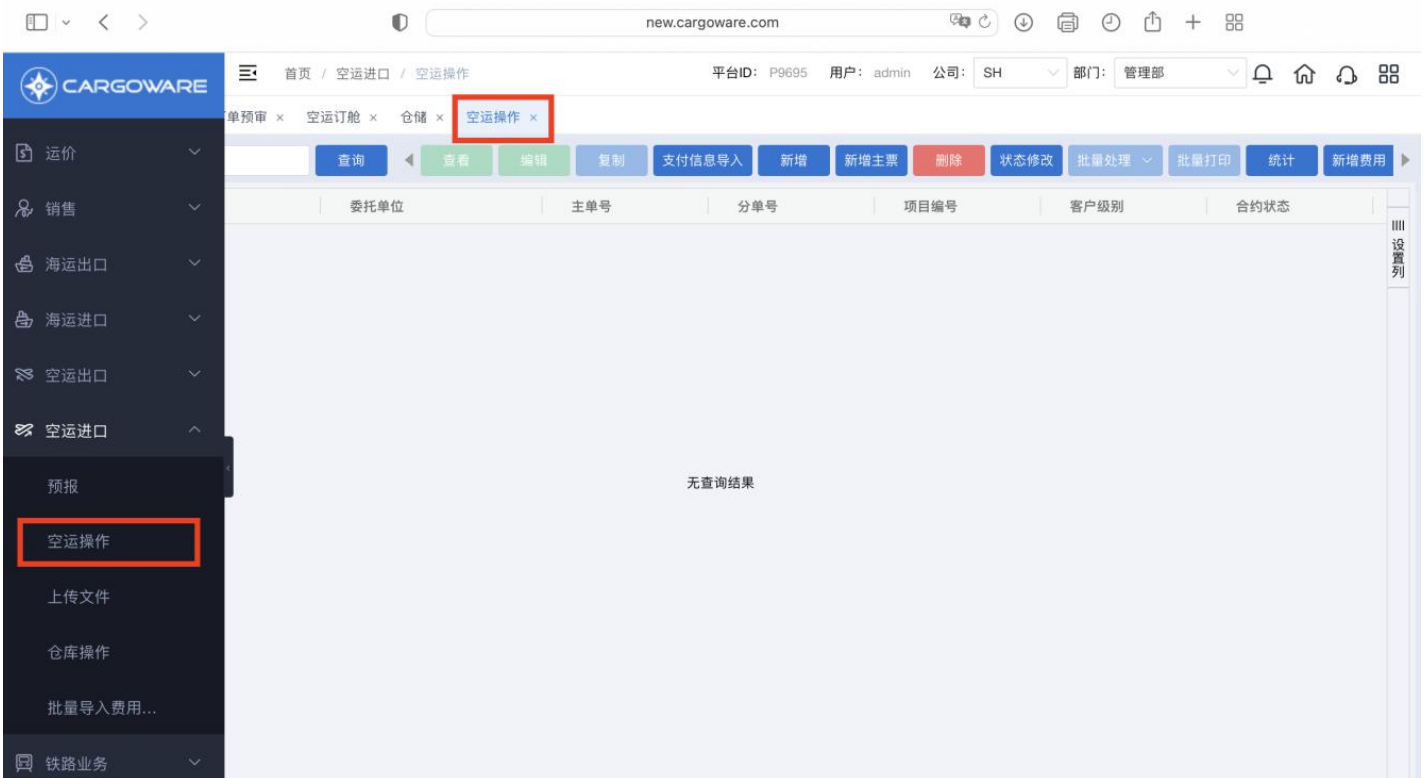


费用分摊



6.4 空运进口

进入【空运操作】模块。



点击【新增】按钮创建新业务，【新增主票】按钮是新建主票，用来集成业务类型为一主多分且一些条件相同（起运港、目的港、ETD、ETA等）的业务虚拟票。



点击【新增】业务按钮，会有一个弹窗，根据需要来选择业务类型。

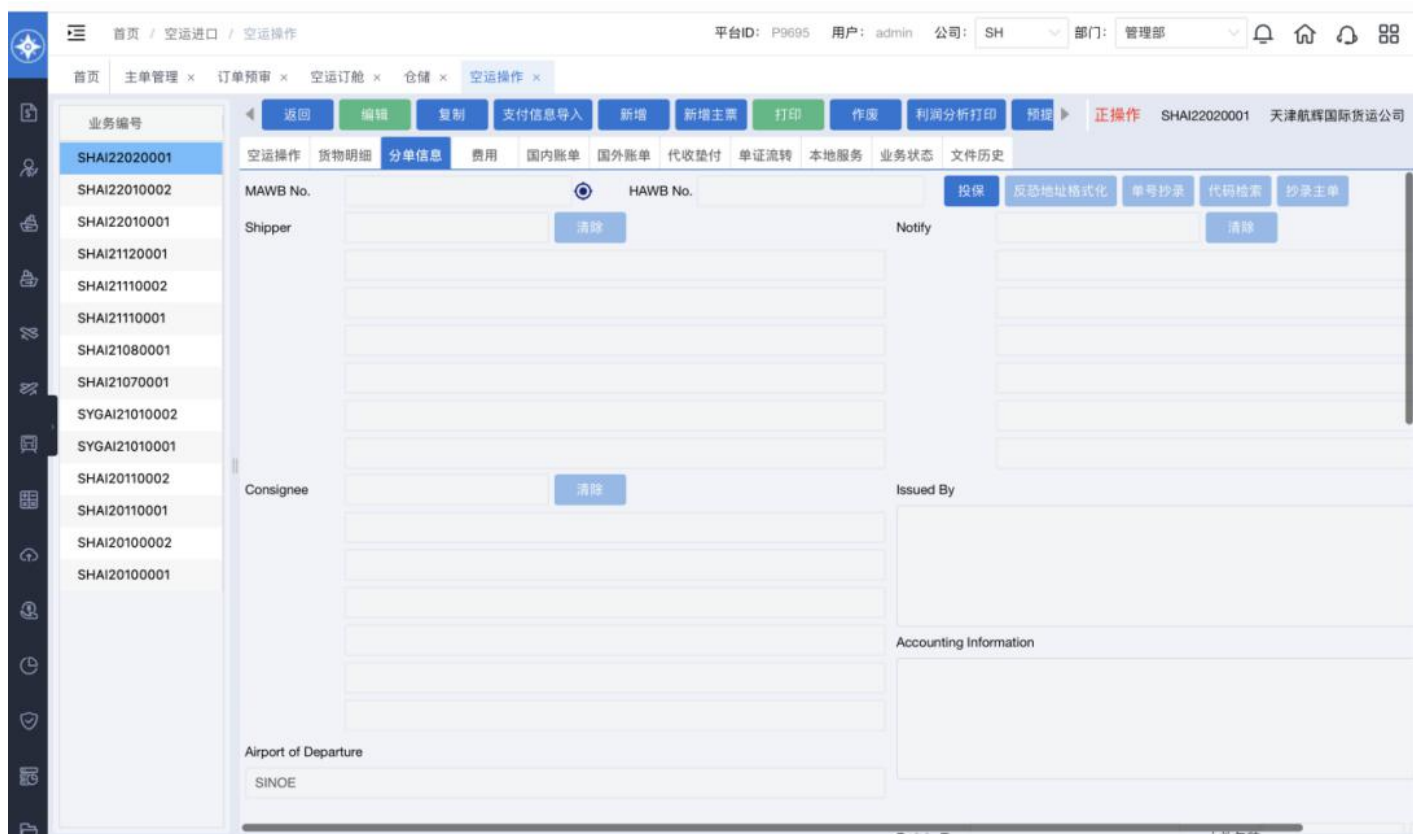


6.4.1 空运进口业务页签简介

【货物明细】页签：



【分单信息】页签录入分单信息的页签：



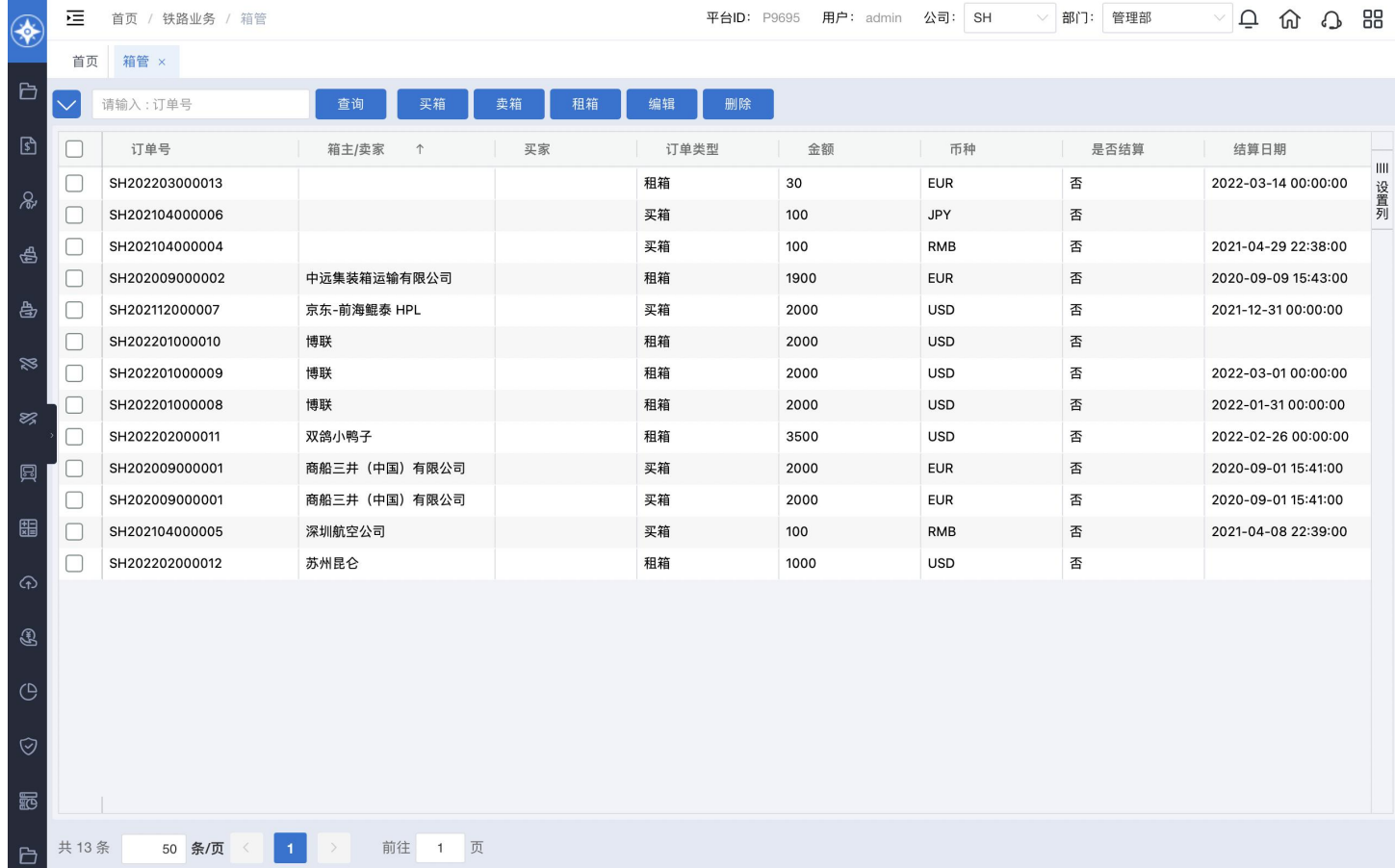
第七章 铁路

7.1 买箱、租箱、查看箱子订单详细信息

进入【铁路业务】模块【箱管】：

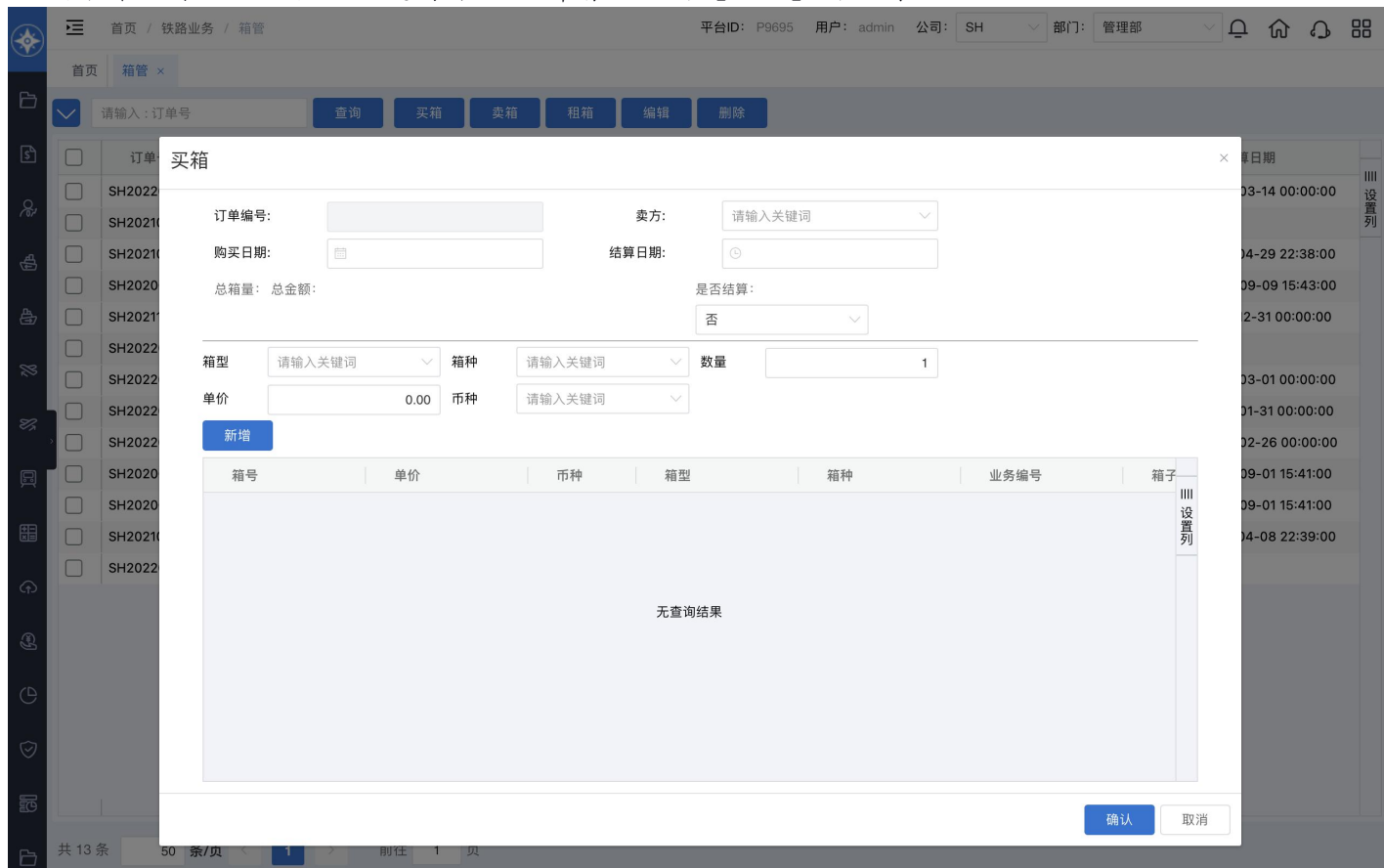
- 1、应客户的要求：分公司之间买租箱子透明化，即上海分公司购买、租赁的箱子深圳分公司登录系统也可看到。
- 2、箱管对箱子的买、租进行维护。查看，并支持在业务中针对可用箱子的调用，记录箱子的状态为【当前可用/当前占用】。
- 3、订单号是维护之后点击确认系统自动生成。

4、支持：买箱、卖箱、查看箱子订单详细信息、编辑箱子订单信息功能。



7.1.1 买箱

货代操作可对每天买租箱子进行维护和新增，见图【买箱】弹框界面：



界面显示信息有/名词说明：

【订单编号】维护之后点击确认系统自动生成

【卖方】记录箱子在哪里购买，可先在 CARGOWARE 合作伙伴中维护卖箱单位，即可选择出来

【购买日期】购箱的时间 精确到天

【结算】日期 购箱金额已经付清结算的日期

【是否结算】购箱金额是否已经付清结算

【总箱量】系统根据下方列表的箱子自动计算的数量

【总金额】系统根据下方列表的箱子的单价自动计算的总金额

【箱型】20/40/45/10

【箱种】GP、DG、GOH、OT、TK、FR、HC、NOR、RH、RF、HT

【数量】整数类型

【单价】单个箱子购箱金额

【币种】金额对应的币种。注：一个订单仅支持一个币种。当选择好币种后，该订单下所有箱子币种都为该币种。

【箱子状态】当前可用/当前占用 系统自动匹配该箱子是否在业务中被调用。如果业务中调用，即是

【当前占用】、如果未调用，即是【当前可用】

【业务编号】当前如果已经在业务中调用，即会自动显示当前调用的业务编号。

* 必填项：箱型、箱种、数量、单价、币种。

* 非必填项：卖方、购买日期、结算日期、是否结算。

* 不需要维护信息：系统自动计算或者匹配生成 订单编号、总箱量、总金额、箱子状态、业务编号。

可对同一个订单的不同箱型箱种的箱子进行分次维护。每次维护好箱子的信息之后点击【新增】即可带到下面。每个箱子都是单独的一条记录，新增后可对每条箱子的箱号依次进行维护。

买箱

订单编号: 卖方: 苏州昆仑

购买日期: 结算日期:

总箱量: 40FH*4 总金额: 80.00 USD 是否结算: 否

箱型: 40 箱种: FH 数量: 1

单价: 20.00 币种: USD

新增

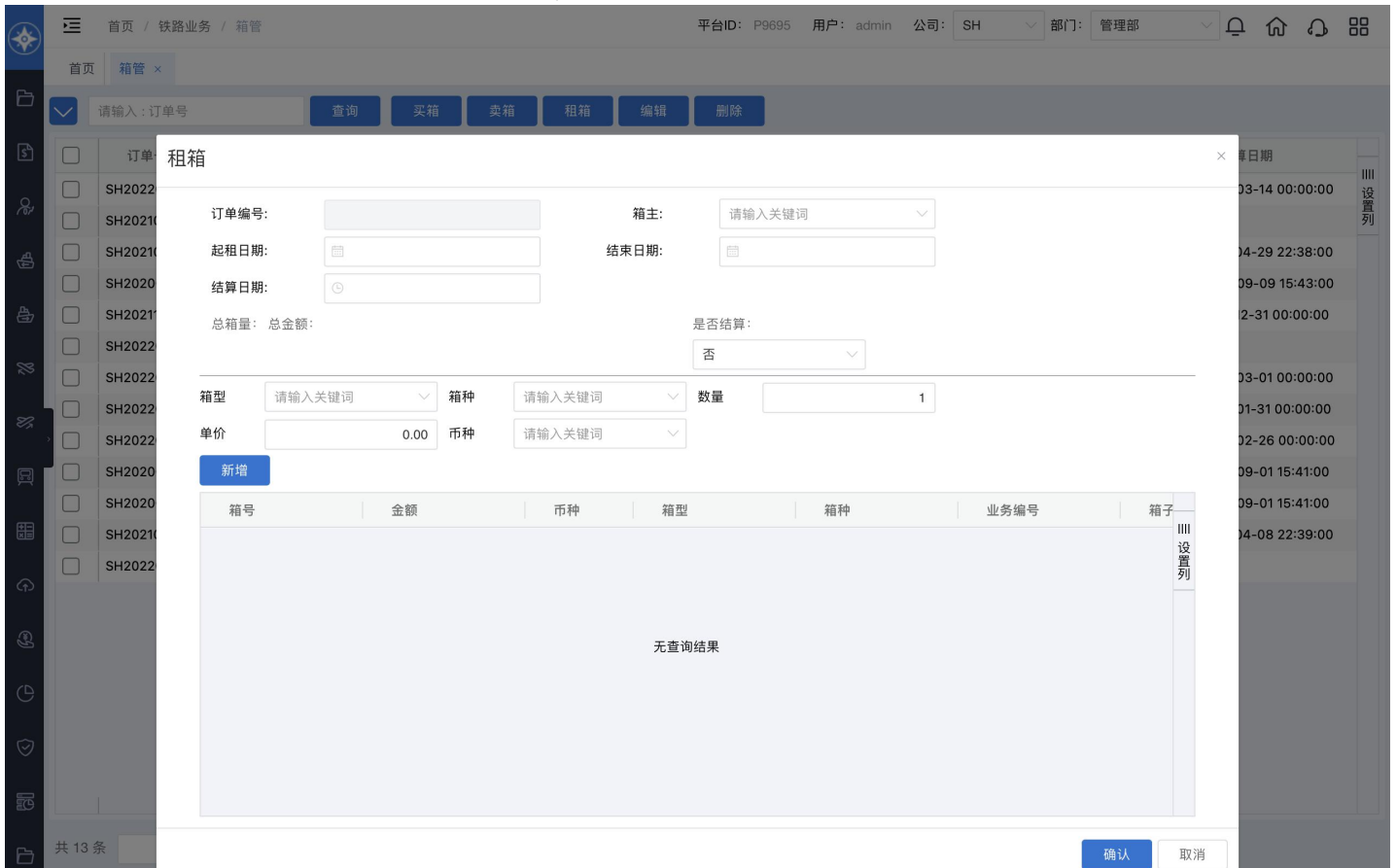
箱号	单价	币种	箱型	箱种	业务编号	箱子
	20	USD	40	FH		当前可用
	20	USD	40	FH		当前可用
	20	USD	40	FH		当前可用
	20	USD	40	FH		当前可用

确认 取消

维护之后。如果数据维护有误或者多余可做删除操作。点击保存即可生成订单号，点击【确认】，即可保存。

7.1.2 租箱

货代操作可对每天买租箱子进行维护和新增，见图【租箱】弹框界面：



不同于买箱的信息有：起租日期和结束日期

* 必填项：箱型、箱种、数量、单价、币种

* 非必填项：卖方、购买日期、结算日期、是否结算

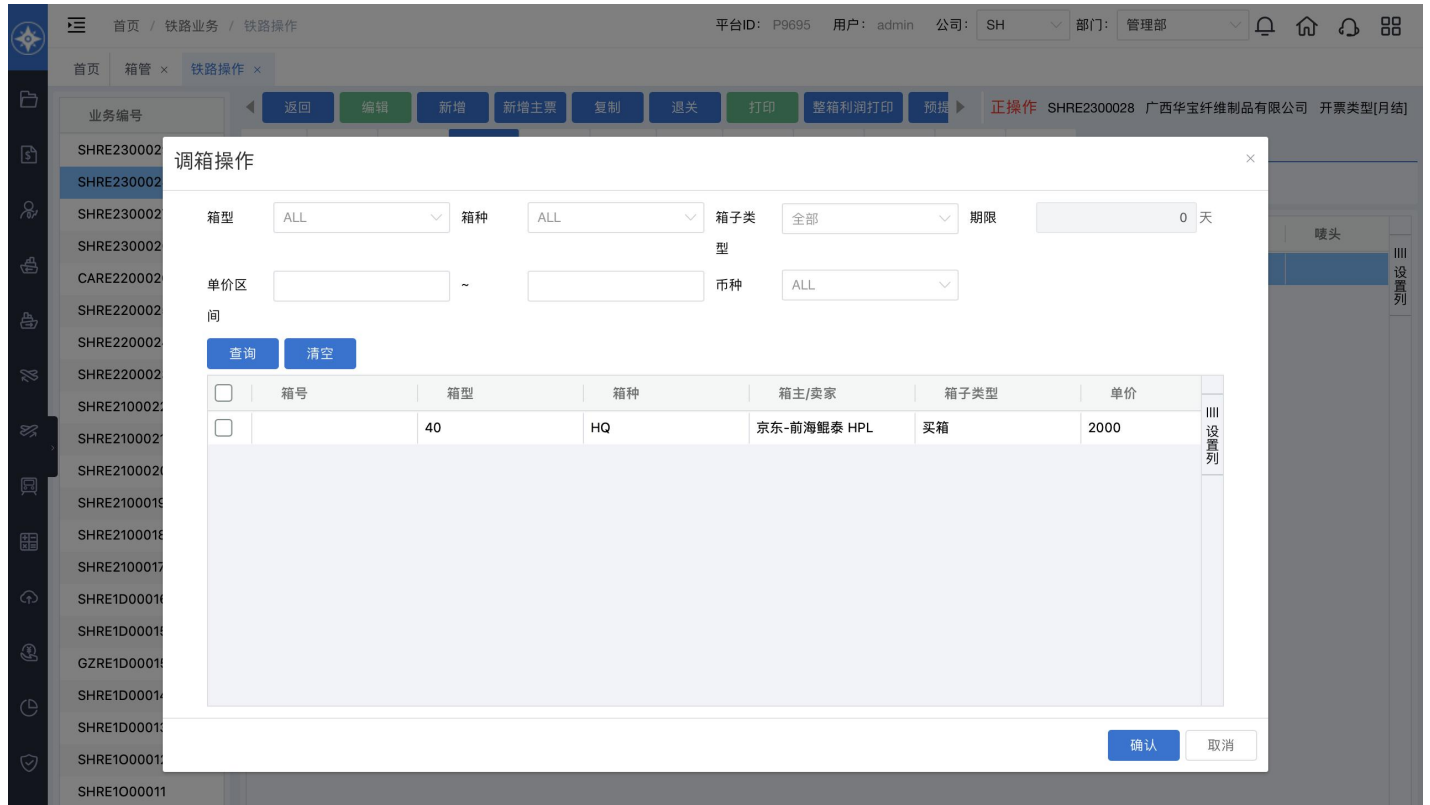
* 不需要维护信息：系统自动计算或者匹配生成订单编号、总箱量、总金额、箱子状态、业务编号

7.2 调箱、清除调箱记录

1、进入【铁路操作】模块-【装箱信息】页签。



2、点击【调箱】按钮



- (1) 箱子的可选信息为箱子状态为【当前可用】。
- (2) 可根据筛选条件进行筛选符合箱子的箱型箱种。箱型、箱种、箱子类型：买箱/租箱：租箱可选择期限、单价区间、币种。
- (3) 调箱时外币币种的汇率取值为发运日期的当前月的汇率。
- (4) 调箱后，箱管中的箱子的状态为【当前占用】。如果为买箱，箱属为公司自有箱如果为租箱，箱属为箱主箱。
- (5) 箱子的单价会带入到费用页签中。
- (6) 费用名称要在【基础资料】-【费用】中维护。



- 如果箱子已经调箱，不可再重复调箱。
- 如果选择错误，可点击【清除调箱记录】按钮。



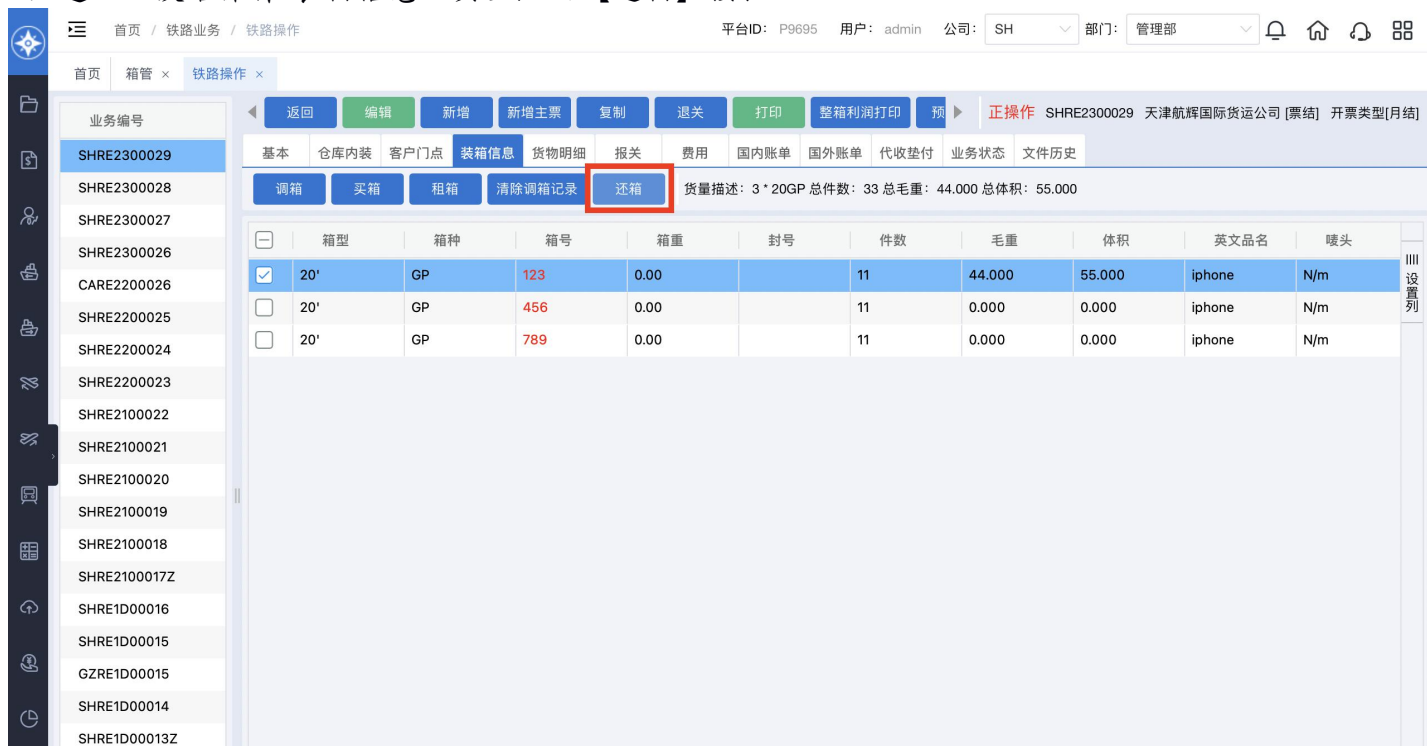
点击之后：

- 仅对调箱管中记录的箱子进行清除。
- 若业务已提交、或者费用已生成账单，将不允许清除调箱动作。
- 清除调箱后，箱使费将自动清除。

7.3 还箱

在铁路门到门业务全部完成后，可对系统中业务进行【还箱】操作，

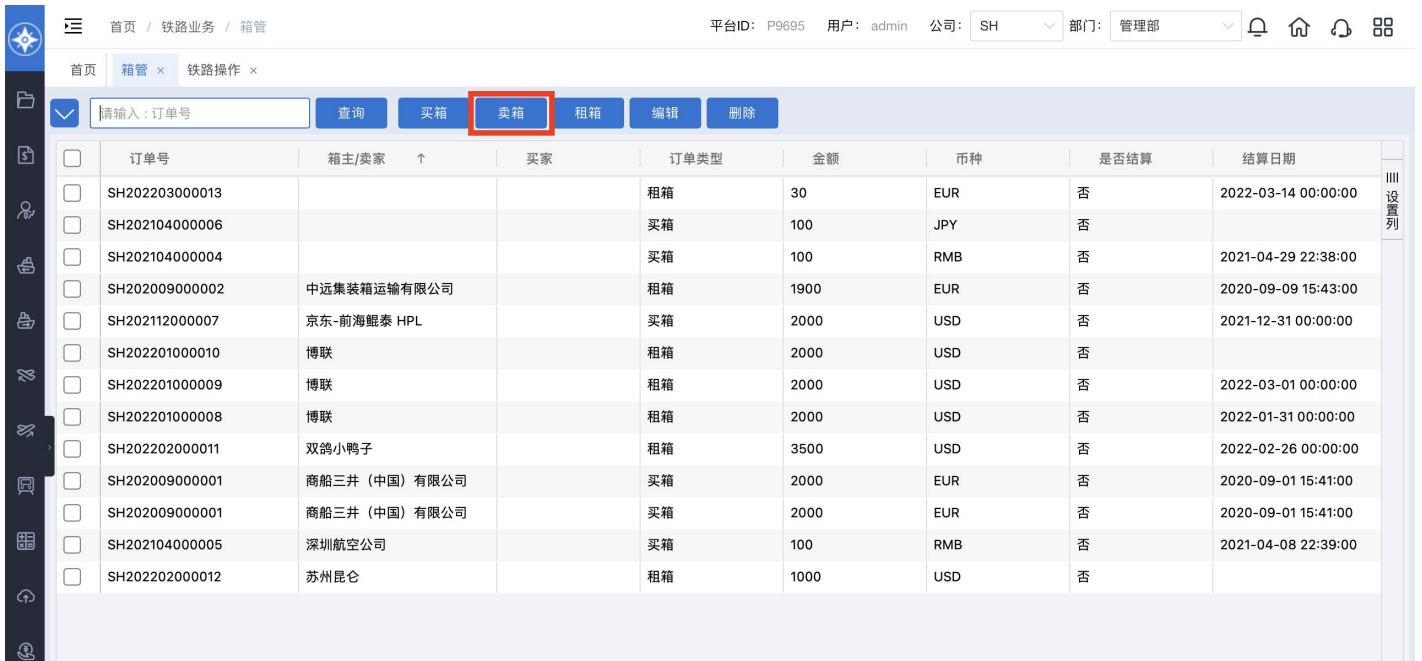
- 进入“铁路操作-装箱信息”页签点击【还箱】按钮：



- 在装箱信息界面新增还箱操作，记录还箱日期。修改箱子状态为可用状态。
- 可用的箱子不需要在箱管中记录之前使用的业务编号，费用仍记录在该票业务中不会移除。

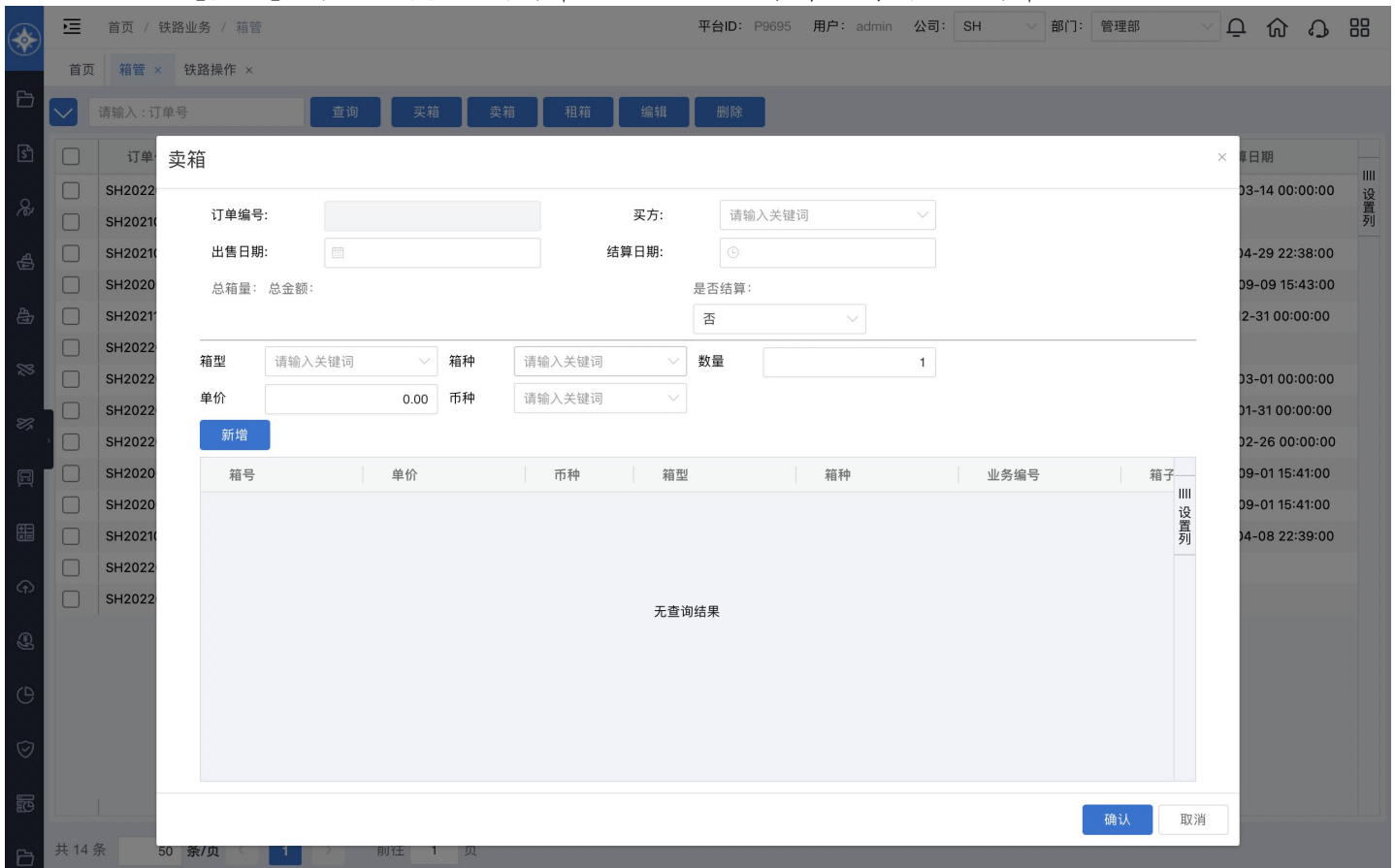
7.4 卖箱

应万航要求，在实际箱子到达目的国业务结束之后，在目的国进行直接卖箱操作场景很多。故增加【卖箱】操作。



1、进入箱管，点击【卖箱】按钮。

2、直接点击【卖箱】则只做为卖箱的订单记录。不和箱管中已有的买箱订单关联。



3、可选择箱管中的【买箱】订单进行卖箱操作，允许多选。如果选择【买箱】以外的订单类型。

提醒：只能售卖买箱订单箱子，请检查！

4、买箱订单中当前可用的箱子数据带入卖箱界面中。

* 买箱订单币种必须一致。

* 界面区分成本金额（买箱总金额）和卖出金额。显示列新增‘卖出金额’默认带入成本金额，和成本金额的币种允许调整。

* 对于不需要卖出的箱子可进行删除操作。

* 点击卖箱后生成一笔卖箱订单。箱子状态为【已卖】。

5、可编辑与查看卖箱订单信息。

第八章 结算

本系统对于业务相关的费用审核、账单的管理、发票的开据、费用的销账、实收实付销账记录的管理等均归类在结算模块中，业务帐的内容均可以在结算模块中找到相对应的系统支持模块。

8.1 财务审核

本模块主要功能在于：

- 1、方便财务人员审查操作递交上来的订单，对费用进行核对审查；
- 2、通过公司定义的流程对符合要求的订单进行锁单操作，例如对所有检索出来的已提交状态的订单进行审核并锁定工作单，标注财务日期，使得工作单的状态转为不可编辑状态，使得被锁定的工作单归集在一个财务区间内；
- 3、批量锁单，将一段时间内所有工作单以及修改的费用进行锁定，并标注财务日期。

8.1.1 费用审核

根据各个企业管理方式类型的不同，一般会存在两种对工作单审核的方式，一种方式为逐票审核锁定方式，另外一种方式为批量锁定。

本系统两种方式都能够在系统中得到支持，首先介绍的是逐票审核的方式。在此类型审核的业务流程中，本系统约定的是工作单状态为业务“已提交”状态，才允许且需要财务审核并锁定。

可通过条件检索出需要审核的工作单，双击打开后查看工作单的业务信息以及费用，通过审核后，可点击上方的【审核】按钮，对工作单进行锁定。

The screenshot shows the CargoWare system interface for financial audit. The top navigation bar includes 'Home' (首页), 'Settlement' (结算), and 'Financial Audit' (财务审核). The user is logged in as 'admin' from the 'Management Department' (管理部). The main interface features a list of work orders on the left, with 'SHRE2300028' selected. The central panel displays details for this work order, including 'Basic' information (Business Number, Commission Unit, Client, Contact, Commission Type, Goods Type, Transport Type, Route, Ship Date), 'Additional Information' (Local Service, In-box/Storage, Door Loading/Unloading, Self-loading), 'Cargo Information' (Box Type, Box Kind, Quantity, Weight, Volume, Packaging), and 'Operation Information' (Sales Company, Sales Department, Operation Company, Operation Department, Operation Personnel, Customer Special Requirements). The 'Audit' (审核) button is highlighted in red.

对于审核的工作单，需要标注审核日期。此对话框中的审核日期即是财务日期，按照财务帐要求，一般为一个月为一个财务账期，财务日期可标定此次审核的工作单费用归属于哪个财务账期。

一经审核后的工作单，工作号的状态会转变为【已审核】状态。如需要退回，则可以点击【取消审核】按钮，则此单会从原来标注的财务月中取消，否则不允许工作单的修改。在此状态时需要调整业务数据则需要通知财务，点击【业务调整】按钮对业务数据进行更改。



当然亦可以通过检索条件，将已提交的工作单批量检索出来，勾选后，点击【批量审核】按钮，对选定的工作单做批量审核。



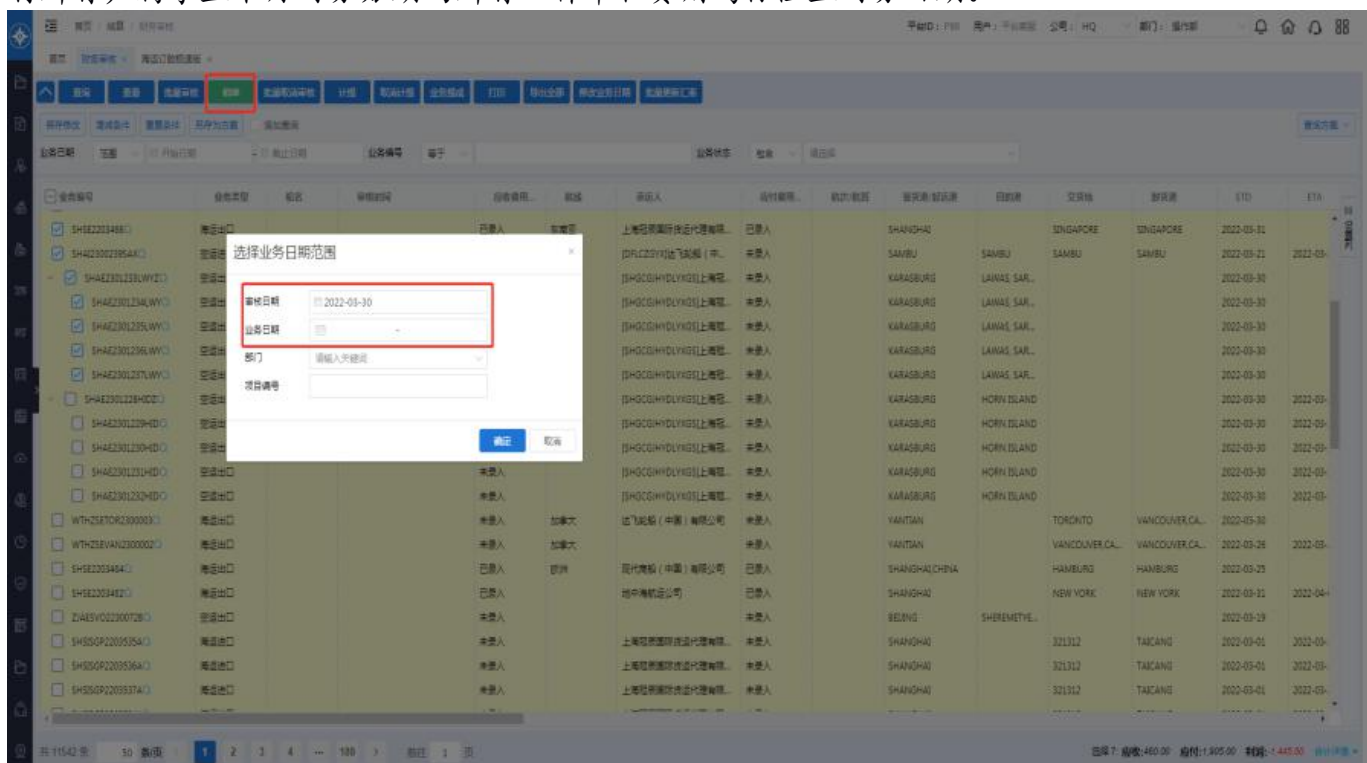
8.1.2 批量审核

对于某些企业而言，财务对于上个月的工作单以及调整的费用无需逐票审核，均需要锁定，因此本系统亦提供了按照时间区域锁定所有工作单的功能。

【业务日期】本系统的业务日期字段，是一个复合日期，代表的含义是出口工作单的ETD时间、进口工作单的ETA时间。



填写需要锁定的业务工作单日期，一般的使用方法为：将起始时间拉长，包含上月进行的所有工作单以及上月以前已经被锁定的工作单的调整费用工作单业务日期。截止时间为上月的最后一天，这样可将所有归属于上个月财务账期的所有工作单和费用均标注上财务日期。



在每个工作单的界面中也保留了【锁单】按钮供财务人员使用。注意：此按钮目前没有退回机制，因此请指定人员谨慎使用。



8.1.3 增减费用

当工作单已经被财务人员审核之后，工作单的状态被调整为【已审核】状态后，工作单中的业务信息以及费用均为不可编辑的锁定状态，如需要对此类型的工作单费用进行调整，则必须要财务人员进行逐条的调整。

工作单中的【费用】页面设置了【增加调整】按钮，当工作单的状态为已审核状态后，此按钮转变为

可点击状态，供有权限的人员使用。

平台ID: P9695 用户: admin 公司: SH 部门: 管理部

已审核(可改单)SYGSE21030004上海沃行信息技术有限公司

费用

应收 RMB:3,563.60 USD:2,150.00 折合RMB:17,444.65

序号	结算对象	开票抬头	费用名称	单位	币种	数量	单价	国内	国外
6	上海沃行信息技术有限公司		THC	普通价	RMB	1.000	700.000	国内	
5	东升贸易	东升贸易	GFDF	普通价	USD	1.000	100.000		国外
4	上海沃行信息技术有限公司	上海沃行信息	代理费	普通价	USD	1.000	50.000		国外
3	上海沃行信息技术有限公司	上海沃行信息	报关费	普通价	RMB	1.000	60.000	国内	
2	上海沃行信息技术有限公司	上海沃行信息	海运费	20	USD	1.000	2000.000	国内	
1	上海沃行信息技术有限公司	上海沃行信息	拖车费	票	RMB	1.000	2800.000	国内	

应付 RMB:1,780.00

序号	结算对象	费用名称	单位	结算公司	开票抬头
1	上海美设国际货运有限公司	拖车费	普通价		上海美设国际货运有限公司
2	演示	报关费	票		演示

利润 RMB:1,783.60 USD:2,150.00 折合RMB:15,664.65 毛利率: 89.8 % 预估备注

【增加调整】按钮可对已审核状态工作单的费用做增加调整，增加后的费用将会影响到本工作单的利润，但不会影响到月财务帐的利润。注意【增加调整】中的【调整日期】标注时间即是此笔费用的财务日期，例如12-13日，则此笔费用将归属于12月份的财务账期内。

平台ID: P9695 用户: admin 公司: SH 部门: 管理部

已审核(可改单)SYGSE21030004上海沃行信息技术有限公司

增加调整

费用名称: 请输入关键词 调整日期: 2022-04-04

结算对象: 请输入关键词 联系人: 请输入关键词

单位: 普通价 数量: 1.000 单价: 0.00 汇率: 1.000000

币种: RMB 是否需要开票: 是 国内国外: 国内

含税价: 0.00 不含税价: 0.00 税额: 0.00 税率: 0.00

备注:

确认 取消

如增加调整费用录入错误，所采用的方式可以使用【修改调整】或者【删除调整】。

【修改调整】功能是将通过增加调整按钮新增的费用进行对冲，增加一条新的费用。

【删除调整】功能是将通过增加调整按钮新增的费用进行删除操作。

平台ID: P9695 用户: admin 公司: SH 部门: 管理部

已审核(可改单)SYGSE21030004上海沃行信息技术有限公司

应收 RMB:700.00

序号	结算对象	开票抬头	费用名称	单位	币种	数量	单价	国内
6	上海沃行信息技术有限公司		THC	普通价	RMB	1.000	700.000	国内
5	东升贸易	东升贸易	GFDF	普通价	USD	1.000	100.000	国外
4	上海沃行信息技术有限公司	上海沃行信息	代理费	普通价	USD	1.000	50.000	国外
3	上海沃行信息技术有限公司	上海沃行信息	报关费	普通价	RMB	1.000	60.000	国内
2	上海沃行信息技术有限公司	上海沃行信息	海运费	20	USD	1.000	2000.000	国内
1	上海沃行信息技术有限公司	上海沃行信息	拖车费	票	RMB	1.000	2800.000	国内

应付 RMB:1,700.00

序号	结算对象	费用名称	单位	结算公司	开票抬头
1	上海美设国际货运有限公司	拖车费	普通价		上海美设国际货运有限公司
2	演示	报关费	票		演示

利润 RMB:1,783.60 USD:2,150.00 折合RMB:15,664.65 毛利率: 89.8 % 预估备注

显示红冲费用 显示分摊费用

8.2 对账新版

本系统提供了丰富的对账方式，使用者可以通过多条件的检索将明细费用检索出来后进行对账，可检索多张账单合计对账。在对账的模块中可实现关联发票开据以及费用核销的便捷功能。本操作系统中将按照模块卡片分布来逐一介绍其主要功能。

8.2.1 对账

【对账新版】模块中的【对账】卡片的主要功能在于，通过条件检索出需要对账的明细费用后进行对账，后续动作在此卡片中可以直接生成账单、生成付款申请、开据发票或者直接核销。

【支付方式】可单独选择应收或者应付费用也可勾选全部进行对冲对账。

【费用类型】对于明细费用中的国内费用还是国外费用可单独勾选检索也可勾选全部显示。

【对账类型】系统可按照明细费用逐条显示，也可按照工作单为一条记录合计显示。通过检索条件将结果统计在结果区域后，可通过勾选明细条目对这些费用进行下一步的操作。如勾选后点击【发票收票】按钮，则会关联到发票制作的界面将这些费用统一做开发票处理；如点击【销帐】则会关联到销帐模块界面对选定的费用进行核销操作。

平台ID: P9695 用户: admin 公司: SH 部门: 管理部

对账新版

查询 创建账单 开始对账 开票收票 销帐 申请付款 提交 取消提交

支付方式: 应收 应付 全部 费用类型: 国内 国外 全部 对账类型: 按费用 按业务

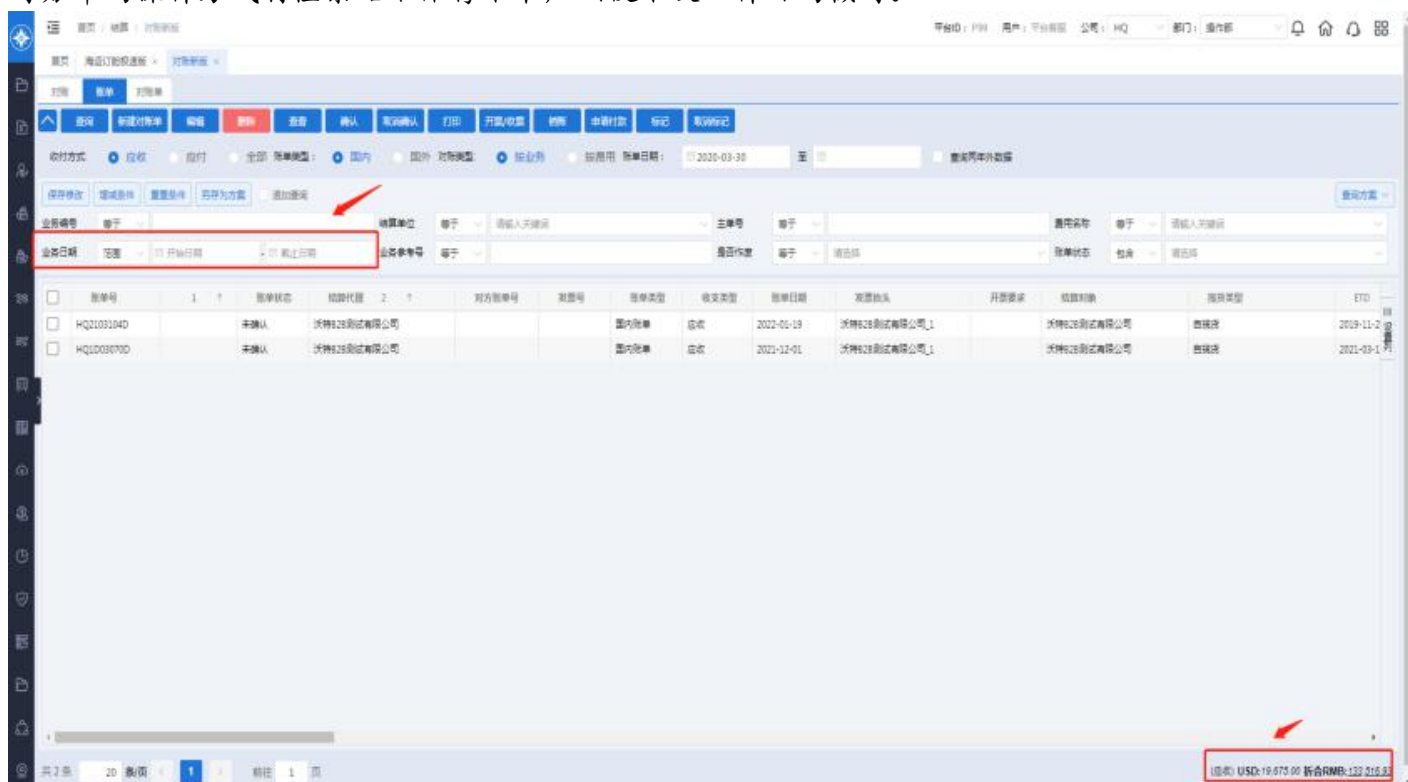
业务日期: 2020-04-04 至 查询两年外数据

8.2.2 账单

【对账新版】模块中的【账单】卡片可以通过账单来进行核对账目。例如月结客户 A，本月共产生了 10 票工作单，每票工作单均是不同的操作跟进，在操作要求中是需要对应收的结算单位生成账单逐票和客户核对费用，那么月结财务对账的情况下，则可通过调取所有此结算单位的账单直接来进行对账即可。

此处数据显示均是按照账单记录进行的逐条显示，双击账单可查看此账单中的明细费用。在显示去下方的合计区域，可以查看到结果区域所有账单的合计金额数目。操作者在后期的操作中亦可勾选记录点击【开票/收票】、【付款申请】或者【销账】，对确定的费用做相关的数据操作。

如在核对的过程中还存在时间跨度的情况，如多天核对一个结算单位的月结费用，那么可以通过生成对账单的操作方式将检索结果保存下来，以便下次工作日的核对。



在本系统中，【账单】是结算单位系统的明细费用的集合，而【对账单】则是结算单位相同的账单的集合。

在勾选的账单后，点击【新建对账单】，则系统会自动生成一个对账单号。将需要核对的账单关联在一起。



8.2.3 对账单

对账单即是账单的集合。

8.3 开票

本系统可以直接开据发票，并和税局留取了数据接口，在本系统中开据的发票会直接关联到税局中的发票号码，财务人员无须两边录入。

【开票】模块中的【开票/收票】卡片的主要功能在通过条件检索出费用后，统一开据发票。

【发票查询】卡片的主要功能在于对于在系统中已经存在发票数据的查询。

平台ID: P9695 用户: admin 公司: SH 部门: 管理部

首页 / 财务审核 × 对账新版 × 开票 ×

开票/收票 发票查询

查询 开票 对冲开票

收付方式: 全部 应收 应付 费用类型: 全部 国内 国外 开票方式: 费用 业务 账单 对账单 按默认信息开票

业务日期: 2020-04-04 至 查询两年外数据

保存修改 增减条件 重置条件 另存为方案 查询方案

业务编号 等于 SHSE22020008 结算单位 等于 请输入关键词 主单号 等于

费用名称 等于 请输入关键词 ETD 范围 开始日期 截止日期 驳船开航... 范围 开始日期 截止日期

财务日期 范围 开始日期 截止日期 账单日期 范围 开始日期 截止日期 业务创建... 范围 开始日期 截止日期

操作日期 范围 开始日期 截止日期 应收开票... 范围 开始日期 截止日期

财务人员通过检索条件，将需要开发票的费用检索至结果区域内，勾选明细费用，点击【开票】，即可调用系统的发票引导程序，逐步按照需要生成发票。

平台ID: P9695 用户: admin 公司: SH 部门: 管理部

首页 / 开票 ×

开票/收票 发票查询

查询 开票 对冲开票

收付方式: 全部 应收 应付 费用类型: 全部 国内 国外 开票方式: 费用 业务 账单 对账单 按默认信息开票

业务日期: 2021-02-01 至 2022-04-05 查询两年外数据

保存修改 增减条件 重置条件 另存为方案 查询方案

业务编号 等于 结算单位 等于 请输入关键词 主单号 等于

费用名称 等于 请输入关键词 ETD 范围 开始日期 截止日期 驳船开航... 范围 开始日期 截止日期

财务日期 范围 开始日期 截止日期 账单日期 范围 开始日期 截止日期 业务创建... 范围 开始日期 截止日期

操作日期 范围 开始日期 截止日期 应收开票... 范围 开始日期 截止日期

业务编号	结算单位	主单号	分单号	开票抬头	发票号码	账单号	对账单号	客户	业务类型	业务日期
<input checked="" type="checkbox"/> SHSE22030017 Q	深圳市华鑫...	ACLY010640	SHSE22030...	深圳市华鑫...		SH2203002...		深圳市华鑫...	海运出口	2022-03-31
<input type="checkbox"/> SHRE2300029 Q	天津航辉国...			天津航辉国...		SH2203004...		天津航辉国...	铁路出口	2022-03-31
<input checked="" type="checkbox"/> SHSE22030015 Q	上海安尔康...	SITGSHHPH...	SHSE22030...	上海安尔康...		SH2203002...		上海安尔康...	海运出口	2022-03-31
<input checked="" type="checkbox"/> SHSE22030017 Q	深圳市华鑫...	ACLY010640	SHSE22030...	深圳市华鑫...		SH2203002...		深圳市华鑫...	海运出口	2022-03-31
<input type="checkbox"/> SHSI22030002 Q	苏州昆仑	MBL1		苏州昆仑				苏州昆仑	海运进口	2022-03-31
<input type="checkbox"/> SHSE22030026 Q	苏州昆仑		SHSE22030...	苏州昆仑				苏州昆仑	海运出口	2022-03-31
<input type="checkbox"/> SHSI22030002 Q	苏州昆仑	MBL1		苏州昆仑				苏州昆仑	海运进口	2022-03-31
<input type="checkbox"/> SHSE22030017 Q	深圳市华鑫...	ACLY010640	SHSE22030...	深圳市华鑫...		SH2203002...		深圳市华鑫...	海运出口	2022-03-31
<input type="checkbox"/> SHRE2300029 Q	天津航辉国...			天津航辉国...		SH2203004...		天津航辉国...	铁路出口	2022-03-31

共 328 条 20 条/页 < 1 2 3 4 ... 17 > 前往 1 页 选中3条, 折合(RMB):3,234.00 会计详情

选中需开票单号，点击【开票】后，弹出开票相关设置：

【开票类型】系统支持多费用的同时开票功能，也就是说勾选的费用中存在不同工作单和不同结算单位，系统会自动按照结算单位出具多张发票。

【发票类型】开据发票的类型，可通过下拉框选择。

【分币种开票】如存在不同币种需要开票，可以按照通过拆分和合并方式出据多张发票亦或合并为单一币种进行开票。

开票方式 应收开票

开票类型 合并开票 (按结算单位分组开票)
 按业务开票 (按结算单位分组开票)
 按记录开票 (每个记录生成一张发票)

发票类型 增值税普通发票

发票种类 纸质发票 电子发票

分币种开票 拆分币种开票 指定发票币种
 合并币种

开票币种 RMB

结算公司 请输入关键词

发票内容显示费用明细
 按财务汇率开票 按账单汇率开票
 生成成本发票

将本次内容设置为默认开票信息

发票项目名称设置

新增 编辑 删除 设置默认项目名称 保存

发票类型	编码	税收编码名称	CNY费用项...	USD费用项...
增值税普通发票			国际运费	海运费
增值税普通发票			运费	运费

注：编码为国家税收统一编码，例：304080201020000000；税收编码名称为税收分类编码简称，例：经纪代理服务

下一步 取消

点击【下一步】后，系统会提醒是否使用购买的发票号码，点击【选择发票号】按钮即可调用原来维护好的发票号码。如不需要税务局购买的发票号码，也可直接录入号码。

开票

业务编号	主单号	船名航次	起运港	目的港	业务日期	费用名称	收付类型	币种	含税价	开票汇率
<input checked="" type="checkbox"/> SHRE2...			XUZHOU	XUZHOU	2022-03-31	订舱费	应收	RMB	230.00	1.000000
<input checked="" type="checkbox"/> SHS122...	MBL1		SHEKOU	NEW YORK,...	2022-03-31	操作费	应收	RMB	20.00	1.000000
<input checked="" type="checkbox"/> SHS122...	MBL1		SHEKOU	NEW YORK,...	2022-03-31	操作费	应收	RMB	20.00	1.000000

合计 RMB:270.00

自动拆分费用 费用拆分 上一步 确定开票 取消

开票

发票内容 费用明细 发票附件

发票种类: 纸质发票 **增值税普通发票** 发票号

发票状态: 未导出 开票日期

名称: 苏州昆仑

纳税人识别号

地址/电话

银行账号: 请输入关键词

密码区

合并明细 显示明细 新增 删除 更新

货物或应税劳务名称	规格型号	单位	数量	单价	不含税金额	税率	税额	合计
国际运费		票	1	37.74	37.74	6	2.26	40

价税合计(大写) 肆拾元 小写 40.00

名称: 上海分公司

纳税人识别号: 2345564564564

地址/电话: 上海市杨浦区飞虹路568弄1 021-51079811

银行账号: 中国银行 1234567897654

备注: SHSI22030002 / MBL1
2022-03-31
SHEKOU / NEW YORK, NY / NEW YORK, NY

收款人 复核 开票人: admin 销货单位(章)

共 328 条

上一张 下一张 1 / 2

差额调整 下载 选择发票号 保存 打印 全部打印 金税导出 金税作废 关闭

财务人员可以预先在系统中通过【结算】模块的【发票号管理】，将税局购买的发票号码或者其他类型的发票号码维护在系统中，以备在开据发票业务中随时调用。

当发票一旦存在发票号码后，是不允许删除，只能按照作废的方式取消。

首页 / 结算 / 发票号管理

平台ID: P9695 用户: admin 公司: SH 部门: 管理部

首页 开票 x **发票号管理 x**

购买记录 发票记录 领用记录

查询 购买登记 删除 显示发票明细

发票类: 全部 购买时间: 至

选择	发票类型	开始号码	结束号码	份数	购买人	购买时间
<input type="checkbox"/>	普通发票	47066266	47066270	5	admin	2022-01-01

8.4 付款申请

工作单中的应付费用需要通过多个岗位进行审核的管理流程下，可以选择付款申请流程，对应费用生成付款申请单在各个负责岗位中做审核流转，直至财务确认后完成付款。

进入【付款申请】模块，点击【创建付款申请】按钮，系统弹出新建付款申请单对话框，检索出需要建立付款申请单的费用，勾选后，点击【下一步】。

创建付款申请-选择费用

平台ID: P9695 用户: admin 公司: SH 部门: 管理部

查询方式: 按费用 按业务 包含应收 注: 此界面已过滤掉完全核销的费用/业务

查询 保存修改 增减条件 重置条件 另存为方案 查询方案

业务编号 等于 结算单位 等于 请输入关键词

主单号 等于 发票号码 等于

费用名称 等于 请输入关键词 业务参考号 等于

付款申请... 等于

业务编号	进仓编号	订舱编号	截单日期	项目编号
<input checked="" type="checkbox"/> SHRE2300029	BLR00029			
<input checked="" type="checkbox"/> SHRE2300029	BLR00029			
<input type="checkbox"/> SHRE2300029	BLR00029			
<input type="checkbox"/> SHRE2300029	BLR00029			
<input type="checkbox"/> SHRE2300029	BLR00029			
<input type="checkbox"/> SHRE2300029	BLR00029			
<input type="checkbox"/> SHRE2300029	BLR00029			
<input type="checkbox"/> SHSE22020034	SHSE22020034			
<input type="checkbox"/> SHSE22020034	SHSE22020034			

共 394 条 20 条/页 < 1 2 3 4 ... 20 > 前往 1 页 RMB:20,000.00 USD:310.00 折合RMB:21,984.00

下一步 取消

可在付款申请单的【备注】框中，记录需要说明的内容，选上【付款期限】，点击【保存】，付款申请单生成。操作人员可以点击【提交】按钮，提交给上一级岗位进行审核。

创建付款申请-详细信息

平台ID: P9695 用户: admin 公司: SH 部门: 管理部

申请单号 状态: 未提交 注: 此界面已过滤掉完全核销的费用/业务

结算对象: 博联 通过结算代理

业务类型: 海运出口 海运进口 空运出口 空运进口

币种: RMB 汇率: 1.000000 金额: 20000.00

付款期限: 2022-04-05 付款方式: 银行转账

开户银行: 请输入关键词 银行账号:

申请人: admin 申请日期: 2022-04-05

分币种合计: RMB:20000.00;

业务编号	委托单位	操作	结算单位	业务日期	联单
<input type="checkbox"/> SHRE2300029	天津航辉国际货运公司	试用用户	博联	2022-03-31	

合计 RMB:20,000.00

上一步 保存 取消

操作上级部门人员可通过付款申请单的【待业务审批】状态检索出需要业务审批的申请单。审批后点击【业务审批】按钮，那么这张付款申请单将流转至财务部门，由相关人员进行财务审核。目前系统的审批过程存在三个岗位，分别为操作创建-业务负责人审批-财务负责人审批。流程完毕后，付款申请单均将保存审批人和审批时间。



8.5 销账

收到客户支付的款项或者审批完付款申请后，进入【销账】模块。

【未销账列表】此卡片可以查询出所有未核销的费用，【销账查询】此卡片可以查询出核销后的结果。



以应收为例，在【未销账列表】里，选择【收付方式】为【应收】，【销账模式】选择【发票】，选择要销账的【结算单位】后，查询出未核销的发票清单，点击【销账】按钮，系统弹出销账页签。



在销账页面，选择收款方式，如果是【银行转账】，要选择收款的银行及账号。

系统默认按照费用原币核销，如果是异币种核销，可以修改币种和汇率。点击【确定销账】即可完成费用核销。

* 应付费用核销操作方式与此相同。

销账 - 天津航辉国际货运公司

发票号码	发票抬头	结算单位	开票日期	币种	金额	收付类型	
56613464343	天津航辉国际货运公司	天津航辉国际货运公司	2022-02-15	RMB	2,500.00	应收	<<

总计 RMB:2,500.00

销账汇率 按发票汇率 按平均汇率

上次余额 2500.00 本次核销 2500.00 本次余额 0.00 使用收款记录

收款方式 水单状态 我方银行 我方账号 凭证号

币种 收款金额 对方单位 对方银行 对方账号

汇兑损益 财务费用 零头短账 本次核销=收款金额+汇兑损益+财务费用+零头短账

销账备注 收款日期

确定销账 取消

8.6 实收实付

所有收付款记录都会显示在【实收实付】模块里，除了核销掉的金额，如果有客户预收款和供应商的预付款，也可以在系统中做登记。【实收实付】此卡片可以查询到所有实际收付款记录。

在该页面点击【新增实收】，系统弹出新增收款页面。在该页面录入结算单位、收款金额等信息，点击【保存】，系统产生一条收/付款记录。预收款记录可用于冲销核销金额。

新增收款

结算对象

收款方式

水单状态

我方银行

我方账号

凭证号

使用收款记录

币种

收款金额

对方单位

对方银行

对方账号

收款日期

备注

保存并新增 保存 取消

销账流水号	结算对象	对方	银行水单号	销账人	销账日期	收付日期
SHR20120001	美国联合航空公司	FGF				2020-12-10
SHR22010001	上海锦诚国际船务代理有限公司					2022-01-07
SHP22030001	法国达飞轮船有限公司			admin	2022-03-28	2022-03-28
SHR22030005	深圳			admin	2022-03-25	2022-03-25
SHR22030004	广西华宝纤维制品有限公司			平台客服	2022-03-16	2022-03-16
SHR22030003	广西华宝纤维制品有限公司			平台客服	2022-03-16	2022-03-16
SHR22030002						2022-03-10
SHR22030001	广西华宝纤维制品有限公司			平台客服	2022-03-01	2022-03-01
SHR22010003	ABC 货运有限公司			平台客服	2022-01-15	2022-01-15
SHR22010002	中外物流西北有限公司	中外运		admin	2022-01-12	2022-01-12
SHR21120004	上海分公司			admin	2021-12-30	2019-04-01
SHR21120003	华为手机公司			平台客服	2021-12-21	2021-12-21
SHR21120002	华为手机公司			平台客服	2021-12-21	2021-12-21
SHR21120001	华为手机公司			admin	2021-12-21	2021-12-21
SHR21110001	华为手机公司			admin	2021-11-09	2021-11-09

8.7 主单放单管理

8.7.1 放单审核

开船后 1-3 个工作日进行提单审核，查看业务的应收情况，费用是否都已付清。

财务在【放单审核】页签查询审核状态为【未审核】的提单，可以进行【审核】操作，审核成功后提示“成功审核 n 条数据”。



此时操作在【海运订舱极速版】页签查看【MBL】页签，【放单状态】由【待审核】变为【可放单】。



财务在【放单审核】页签查询放单审核状态为【待审核】的提单，可以对未审核的提单进行扣单操作，点击【扣单】，填写扣单原因，确定之后系统提示成功扣单 1 条数据。



8.7.2 提单管理

【提单管理】页签是对运单流转过过程的记录。

1、跑单人员从船司取回提单后，选择需要取回的单条或多条提单，点击【取回】进行取回确认，系统提示“状态修改成功”。



此时操作在【海运订舱极速版】模块里刷新并查看【MBL】页签，【提单状态】由【未开始】变为【已取回】。

* 【撤销取回】操作步骤同【取回】



2. 该票提单从船公司取回，财务接收到该提单，点击【接收】，可以对提单进行接收操作，操作之后，系统提示接收成功，状态修改成功。



操作在【海运订舱极速版】模块，刷新【MBL】页签查看提单状态，此时【提单状态】变为【已接收】。

* 【撤销接收】操作步骤同【接收】。



3. 财务将该票提单给到操作，点击【认领】，可以对提单进行认领操作，操作之后，系统提示认领成功，状态修改成功。



操作在【海运订舱极速版】模块，刷新【MBL】页签查看提单状态，【提单状态】变为【已认领】。
*【撤销认领】操作步骤同【认领】



4、当【海运订舱极速版】页签【放单状态】为【可放单】时，在【提单管理】页签点击【放单】，登记快递单号，系统提示状态修改成功。



操作在【海运订舱极速版】-【MBL】页签查看提单状态，【提单状态】变为【已放单】。

*【撤销放单】操作步骤同【放单】提单日志管理

提单在系统里的操作记录，点击【提单日志】显示历史操作记录，包括修改人、修改时间和修改内容。



第九章 系统维护

9.1 权限管理

本系统将权限定义为角色，相当于企业管理中的岗位。在此系统模块中，使用者可以定义企业的各个岗位角色权限，定义公司组织架构，定义各个账户的岗位角色分配。

9.1.1 定义组织架构

系统支持集团架构的方式，对于分公司可以设置为独立的核算机构；支持揽货办分支机构，销售操作端在分支机构处，财务结算、发票开据等归结到总部。

使用者在我司开启使用环境后，本公司人员会在后台设定好使用者企业的集团公司名称，使用者可以在此集团公司下构建详细具体的组织架构。在【系统维护】模块中【权限管理】处：

【添加分公司】 在选择集团公司后，点击【添加分公司】按钮，在弹出的编辑框中详细录入分公司的基本信息、地址、银行帐号等。

【添加部门】 选择某个分公司后，点击【添加部门】按钮，在弹出的编辑框中录入部门名称等信息。

【增加角色】 选中某个部门后，点击增加角色，录入角色名称等信息。

本系统的层级架构为集团公司下分公司，分公司下部门，部门下为角色。分公司下的分公司为此分公司的外地办事处，分层架构决定分公司是为独立核算还是统一由某个分公司统一核算的办事处。

理论组织架构上的权限分配层级为，集团公司可以看分公司业务数据，分公司业务数据可以看其下的办事处业务。

名称

添加分公司 复制分公司 添加部门 编辑 删除 银行账号

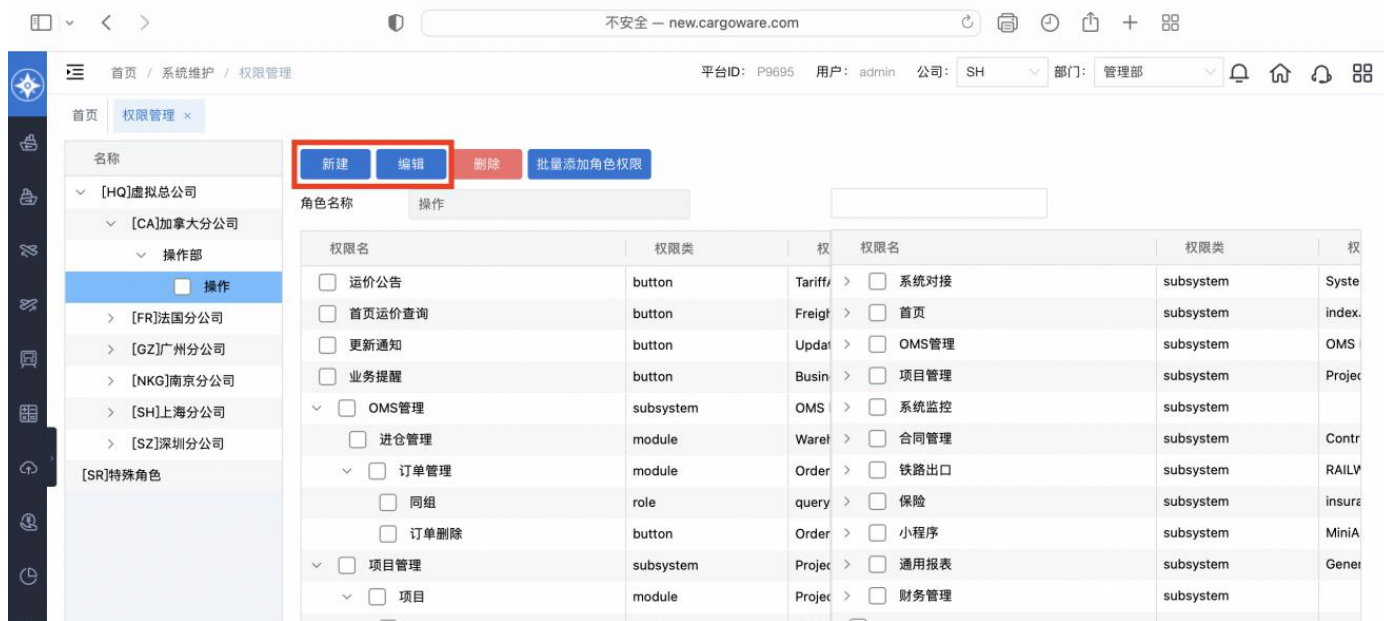
名称	[HQ]虚拟总公司	公司代码	HQ	人民币账号	
	[CA]加拿大分公司	分公司中文名	虚拟总公司	美元账号	
	操作部	中文地址	上海市杨浦区飞虹路568弄17号	纳税人识别号	
	[FR]法国分公司	分公司英文名	售前测试环境	海外账单地址	
	[GZ]广州分公司	城市		国内账单地址	
	[NKG]南京分公司	邮政编码		海外EDI代码	
	[SH]上海分公司	传真		加价税率	0.000
	[SZ]深圳分公司	电话	021-51079811	开票税率	0.000
	[SR]特殊角色	电子邮箱	514177085@qq.com	结算邮箱	
		当地币种	RMB	税务系统接口地址	
		默认空港		发票抬头	
		默认海港		发票地址	
		海运提单地址		电票平台编码	
				电票密码	
				电票纳税人识别号	
				电票纳税人授权码	
				电票服务请求地址	

名称	类型	
沃行LOGO	logo	W
沃行LOGO	logo	W

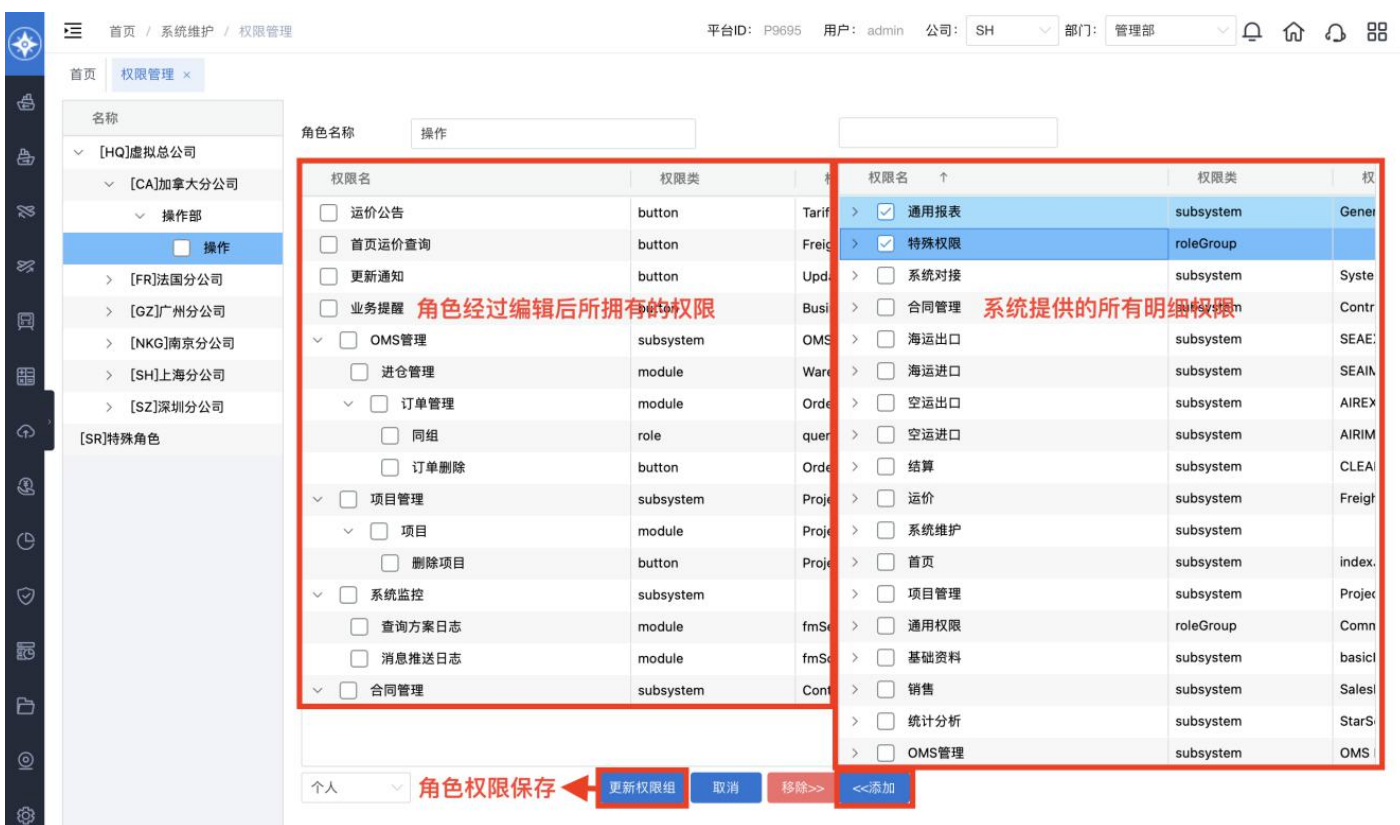
9.1.2 角色权限定义

角色的定义需要配合各个企业的业务管理体系来进行，在业务过程中不断细化和完善。创建角色的步骤：

在某个部门下定义角色，点击【新建】按钮，在角色名称中定义角色。点击【保存】。在系统左边的树形组织架构中找到新增加的角色，选中后点击【编辑】，开始添加此角色的明细权限。



在角色编辑状态中，勾选最右边的系统提供的明细权限，点击【<<添加】，勾选的明细权限会被增加到此角色所拥有的权限框中。点击【更新权限组】，保存此角色权限。到此，此角色便拥有了定义的明细权限。



为简便操作，系统提供了角色的复制功能。当编辑好一个角色后，如其他分公司或者部门也需要有这样角色的存在，则可以选中角色点击鼠标右键，在弹出的下拉菜单中选择复制角色，然后到所需要添加此角色的其他部门中点击右键，点击粘贴角色即可。

9.2 用户管理

用户管理为系统使用者账户设置，角色权限分配模块。

9.2.1 用户维护

点击【新增】，在系统中维护使用这的基本信息。本系统均将邮箱设置为登录名。使用者取得帐号登录系统后，建议第一时间修改登录密码，并将用户资料尽量维护完备。目的是在后期的业务过程中，输出格式可以根据操作人员具体的联系方式调用。

The screenshot displays the 'User Management' (用户管理) interface in the CargoWare system. The top navigation bar shows the current user is 'admin' from company 'SH' and department '管理部'. The main content area is divided into a table of existing users and a form for adding or editing a user.

登录名	中文名	英文名	邮箱	电话	传真	是否
111@qq.com	销售2		111@qq.com			
1234@qq.com	MARK	MARK	1234@qq.com	123@qq.com		
123@qq.com	深圳销售	SZ SALES	123@qq.com			
13805969373	黄明霞	黄明霞	13805969373			
15989118233@163.com	小旭	ARVIN	15989118233@163.com	111111		
admin001@qq.com	SZ管理员	sz_admin	admin001@qq.com	021-51079822	021-51079822	
admin99@qq.com	超级管理员	Superadmin	admin99@qq.com	021-51079811	021-51079811	
admin@qq.com	admin	admin	admin@qq.com	021-51079811	021-51079811	
bob1@gjcsz.com	周宏杰		bob1@gjcsz.com			
cao.tingitng@groupcmt.com	曹婷婷		cao.tingitng@groupcmt.com			
Caraovio01@aa.com	Caraovio试用1		Caraovio01@aa.com			

Below the table is a form for adding or editing a user with the following fields:

- 登录名 (Login Name)
- 中文名称 (Chinese Name)
- 邮箱 (Email)
- 手机 (Mobile Phone)
- 密码失效日期 (Password Expiry Date)
- QQ
- 密码 (Password)
- 英文名称 (English Name)
- 电话 (Phone)
- 传真 (Fax)
- 上级主管 (Supervisor)
- 网关代码 (Gateway Code)
- 是否电商账户 (Is E-commerce Account)
- 账户所属公司 (Account Company)
- 用户所属公司 (User Company)
- 用户所属部门 (User Department)
- 用户代码 (User Code)
- 系统管理员 (System Administrator)

9.2.2 用户角色分配

在用户的帐号维护完毕后，即可对其的角色权限进行分配。直接在右边的属性组织结构中找到此账户的部门，以及所匹配的角色，直接进行勾选即可。【保存】后，此用户则拥有了勾选角色的相应明细权限。原则上每个使用者可以拥有不同的部门角色权限。

9.3 基本配置

系统基本配置，旨在提供使用者可以定义业务节点状态、设置业务流转控制、远程订单审核等过程的系统自动验证必录入字段等功能。此功能模块建议控制在IT部门，企业中高层管理人员中，此处功能的调整可能会影响到整个系统的使用。

9.3.1 模版管理

在系统各个区域增加的输出格式，系统提供一个统一的管理模块，在此模块中可以统一对整个系统的输出格式进行管理。

【模版名称】 定义输出格式的名称。

【分公司序号】 定义此输出格式在那些分公司显示，原则上登录人仅是某个分公司的权限的情况下，只能查看到分配给这个分公司的输出格式。当然如果模版选择为集团公司，则整个集团公司所有的使用者都可以查看和使用。

【模版类型】 定义输出格式出现在那个页面中，在工作单中存在多个卡片页面，此处的分配是指模版具体出现在那些卡片中显示。

documentType	附加输出关系	文件归类	docTy	模版文件存储	enabled	模版引擎(Engine)	过滤脚本(Filter)	模版名称(name)	分公司序号(officeld)	备注(remark)	模版文件(ten)	模版序号(ten)	模版类(temp)	模版用途(template)
				9FDFAB32FD87	false	StiReport		空运订舱	沃特物流有限公司	测试模版	318620DBC3	858	AEJOBLIST	邮件
				4110A74126B17	false	StiReport		正本HBL测试00	沃特物流有限公司	正本HBL测试	BBE2C0552E	807	HBL	打印
				FEFF38A88714	false	StiReport			沃特物流有限公司					
				90F4A8A413071	false	StiReport			沃特物流有限公司					
				F0028B25DAB1	false	StiReport			沃特物流有限公司					
				4A8F8A118F07C	false	StiReport			沃特物流有限公司					
				940E8271E9354	false	StiReport		业务联系单2	沃特物流有限公司	业务联系单2	11ED00F9F8	856	JOB_DETAIL	打印
				4779AR8F7D51E	false	StiReport		STI-JOB-0306	沃特物流有限公司	STI-JOB-0306	B15587D29C	816	BOOKING	打印
				D386B4C538E	false	StiReport		STI-CustomsLis	沃特物流有限公司	STI-Customs	5C74FC280E	820	CustomsList	打印
				747770888A0C9	false	StiReport		STI-CustomsLis	沃特物流有限公司	STI-Customs	5C74FC280E	820	CustomsList	打印
				D8358F6A7A1F	false	StiReport		STI-CustomsLis	沃特物流有限公司	STI-Customs	5C74FC280E	820	CustomsList	打印
				48F4A88F614E41	false	StiReport		HBL	沃特物流有限公司				HBL	打印
				E448D44288E83	false	StiReport		LCL QUOTATIO	沃特物流有限公司	报箱报价单	06417564491	798	PRICELCL	打印
				4A4F8F0407924	false	StiReport		LCL QUOTATIO	沃特物流有限公司	报箱报价单	06417564491	798	PRICELCL	打印
				95FC50A9F255	false	StiReport		LCL QUOTATIO	沃特物流有限公司	报箱报价单	06417564491	798	PRICELCL	打印
				44A4081708172	false	StiReport		STI-JOBLIST-03	沃特物流有限公司	STI-JOBLIST-	67E2F3E2AA	831	JOBLIST	打印
				2E02A36155A74	false	StiReport		FCL QUOTATIO	沃特物流有限公司	FCL QUOTATIO	priceFCL	795	PRICEFCL	打印
				147906461FD94	false	JasperReport		FCL QUOTATIO	沃特物流有限公司	FCL QUOTATIO	priceFCL	795	PRICEFCL	打印
	正本HBL测试00	HBL		C4FF1FD5FD98	false	StiReport		test	沃特物流有限公司北京分公司				HBL	打印
				48F044808818	false	StiReport		JOB_CHARGE	沃特物流有限公司	JOB_CHARG	52D70AF6EF	860	JOB_CHARG	打印
				E7161CC0B7E9	false	StiReport		JOB_CHARGE	沃特物流有限公司	JOB_CHARG	52D70AF6EF	860	JOB_CHARG	打印
				446R80A0F018	false	StiReport		STI-JOBLIST-03	沃特物流有限公司	STI-JOBLIST-	82DA1944AF	815	JOBLIST	打印
				EDED6A97789C	false	StiReport		STI-JOBLIST-03	沃特物流有限公司	STI-JOBLIST-	82DA1944AF	815	JOBLIST	打印
				490108740784	false	StiReport		STI-JOBLIST-03	沃特物流有限公司	STI-JOBLIST-	F4918E8DC	830	JOBLIST	打印
				62179EF4288A4	false	StiReport		STI-JOBLIST-03	沃特物流有限公司	STI-JOBLIST-	F4918E8DC	830	JOBLIST	打印
				7F118EF7287F4	false	StiReport		STI-BILLPAYME	沃特物流有限公司	STI-BILLPAY	EE02AA31EC	818	BILLPAYMEN	打印
				211BD02E0028	false	StiReport		STI-JOBLIST-03	沃特物流有限公司	STI-JOBLIST-	8B277342BE	828	JOBLIST	打印
				41A4AR0116R07	false	StiReport		STI-JOBLIST-03	沃特物流有限公司	STI-JOBLIST-	1A2A7F44C1	832	JOBLIST	打印
				62179EF4288A4	false	StiReport		STI-JOBLIST-03	沃特物流有限公司	STI-JOBLIST-	1A2A7F44C1	832	JOBLIST	打印
				1F118EF7287F4	false	StiReport		STI-JOBLIST-03	沃特物流有限公司	STI-JOBLIST-	1A2A7F44C1	832	JOBLIST	打印
				56EED506F87	false	StiReport		STI-JOBLIST-03	沃特物流有限公司	STI-JOBLIST-	1A2A7F44C1	832	JOBLIST	打印
				4F7380F4777F	false	StiReport		STI-JOBLIST-03	沃特物流有限公司	STI-JOBLIST-	1A2A7F44C1	832	JOBLIST	打印
				45E80948744	false	StiReport		STI-JOBLIST-03	沃特物流有限公司	STI-JOBLIST-	1A2A7F44C1	832	JOBLIST	打印

9.3.2 配置管理

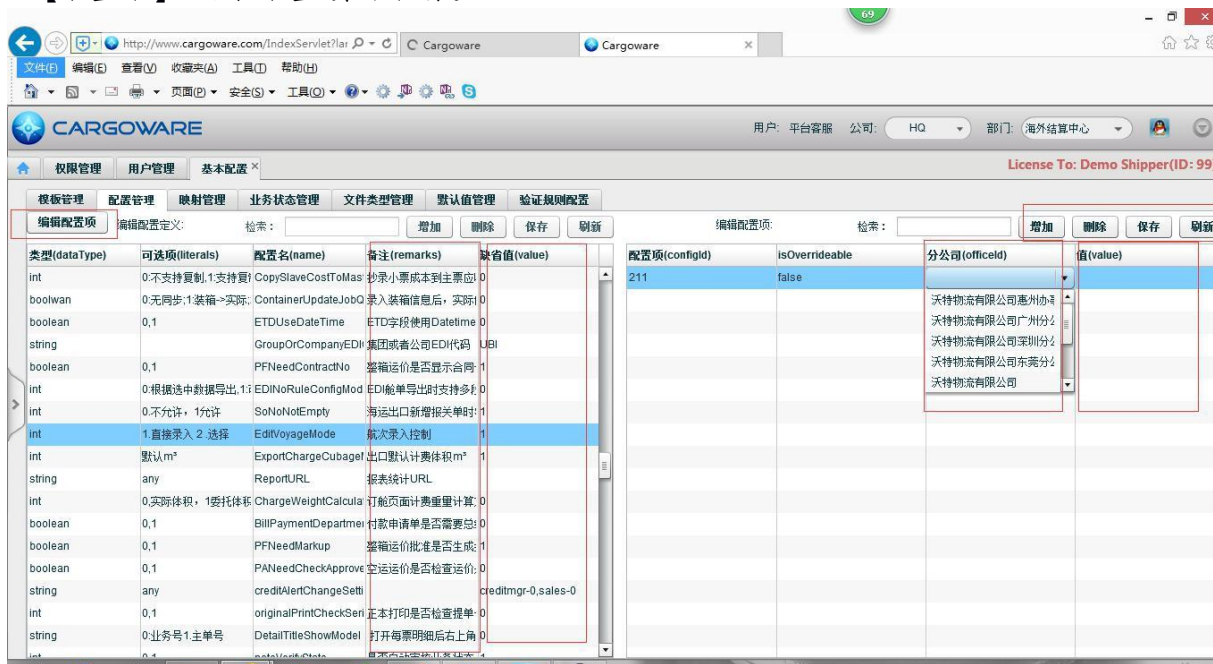
此模块的主要功能是将业务管理中的逻辑判断管理，例如船名航次是手工直接录入工作单，还是通过预先维护的船名航次表中进行调取。目的方便使用者对业务梳理后更方便的体现在系统的流程管理中。

【备注】 每个配置功能项目的说明。

【缺省值】 系统在初始化后，默认的初始值。

【可选项】 功能配置项目的可供选择的执行方式。

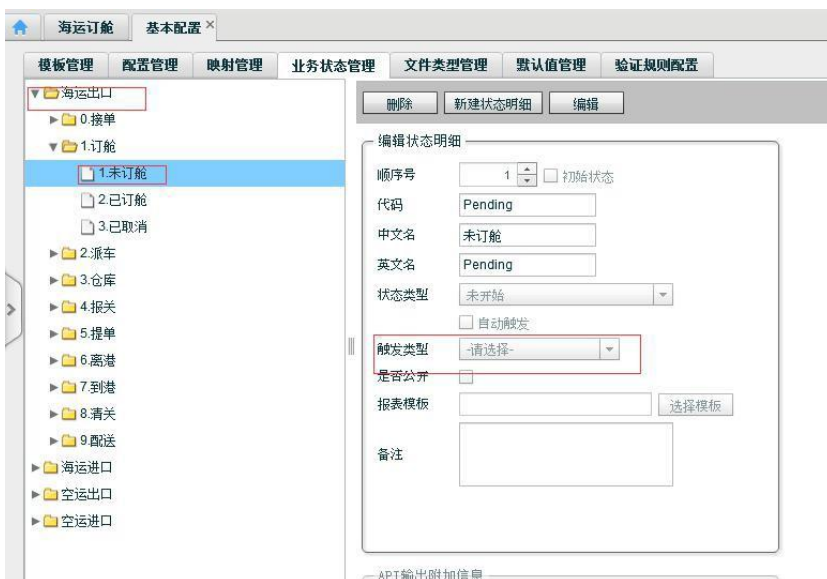
【配置名】 功能配置项目名称。



设置方式：选择某条配置条目，点击系统左上方的编制配置项，在右边的录入框中点击增加，选择此配置项目作用在那个分公司，并在值列中输入配置数值。配置条目可以增加多条记录，系统可实现集团公司下的不同公司可以使用相同配置项目的不同值，例如，集团公司下的A分公司可以设置为可以直接手工录入船名航次，B分公司操作只能从维护好的船名航次表中调取船名航次而不允许直接手工录入。

9.3.3 业务状态管理

本系统提供了使用这可以定义海空运多种类业务，具体每一个工作单的细节节点状态，对于分工非常详细，对于工作单进度状态非常严格的企业，此处功能的实现，可以配合使用定义工作单经历的所有节点的详细状态。



定义方法：

选择业务类型，本系统根据提供的四种业务种类模块设置了四类业务的状态。每一种业务类型定义的状态均会体现在相应的业务类型工作单中。可增加状态，也可以对原有状态进行修改。

对于状态的转换可以在右框中的触发类型中选择相应的系统动作，可以做到状态的自动切换。



业务状态的体现方式:

在维护定义好业务状态后，在相对应的工作单类型每个订单的业务状态卡片中可以得以体现，结合使用者的业务流程要求，可以对各个环节的状态进行转换调整。

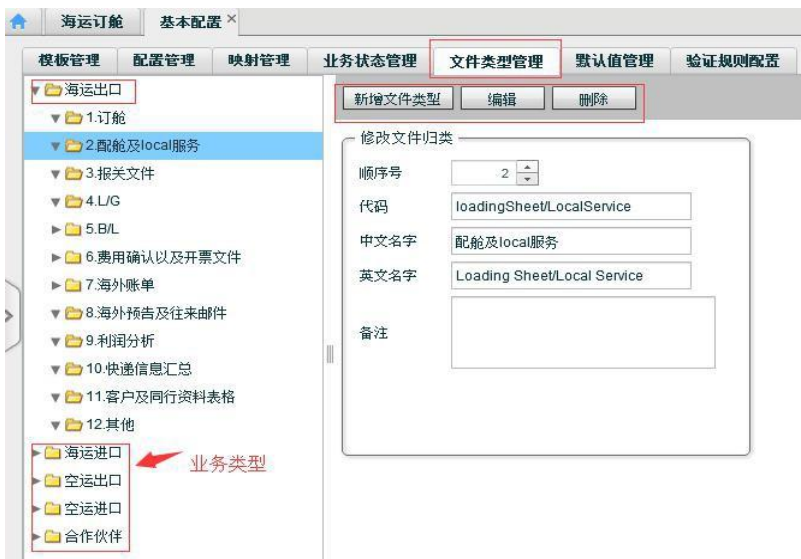


在业务单的查询中，也可以通过每个节点的状态来查看工作单的进度。在业务管理过程中亦方便同一个工作单多个岗位配合的业务模式，不同岗位之间的工作切换。

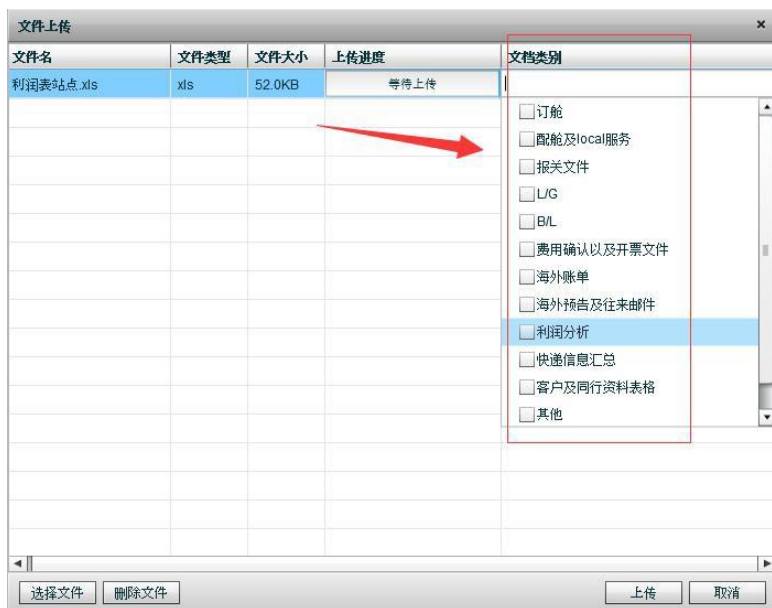
9.3.4 文件类管理

文件类型的管理，主要目的是方便上传数字文件的归类，在业务过程中，使用者通过打印、保存、邮件的方式向外输出，系统均会默认保存在此工作单的上传文件当中，操作人员如需要将这些上传的文件进行类型的归类，则可以预先通过此模块定义上传文件的类型。

本系统提供的模式主要是四种业务类型以及合作伙伴的上传文件类型。



使用者可根据各个不同业务类型所关联的文件类型进行定义。并可以设定显示的顺序。



在各个类型的工作单中，对于上传文件抑或是通过保存、打印、邮件方式系统自动上传的文件，使用者均可以在文档类别中选择标注上传文档的类型。以便查询和归类。

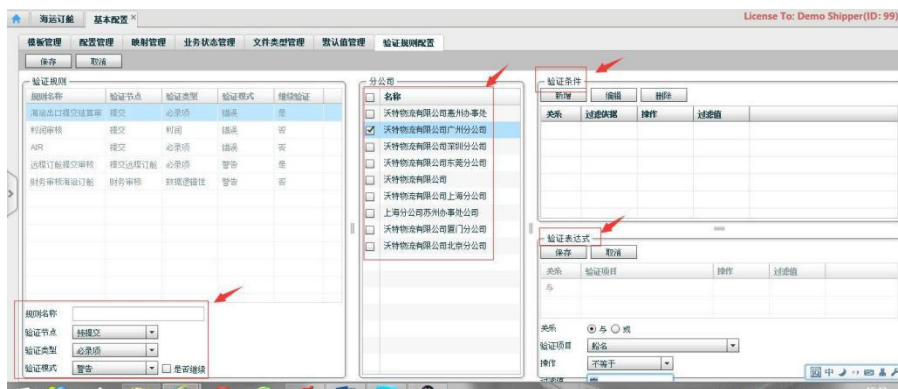
9.3.5 验证规则配置

本系统提供部分业务过程中的节点的自动验证设置机制，通过条件的配置，系统可以自动的根据条件来进行自动验证，例如必录项目的验证，简化管理者的管理难度，降低管理成本。



本系统主要提供的业务节点验证设置如左图所示。

验证的方式可以验证利润、必录项目、数据逻辑判断三种验证方式。



配置方式：输入验证方式的名称，选择业务节点，以及验证类型，在分公司中勾选，此验证配置作用在那些分公司中，新增验证条件以及验证表达式，来配置系统需要验证的方式即可。

9.3.6 单号配置

Cargoware 系统提供工作单、进仓编号、账单号、付款申请单号的流水号生成方式，使用者可以根据企业要求编制属于自己的编码生成规则。

工作单号 进仓编号 海外帐单号 付款申请单

编辑 刷新

业务类型 海运进口

表达式 `$(office){lob}{port}{Y}{M}{SSSS:ON}`

示例 SHSISHA5D12345 长度:14

请选择工作单号的组成元素

- 业务类型(lob)
- 整拼类型
- 分公司代码(office)
- 销售部门
- 操作部门
- 港口代码(port)
- 年份(year) 长度
- 月份(month) 长度
- 日期(day) 长度

允许覆盖

office
lob
port
year
month
sequence

↑
↓

工作单编码规则生成方式:

在组成元素中选择工作单生成规则的要素，并选定编码规则适用于那类型的业务类型。配置完毕后，即可在示例中查看配置的结果，如示例无误保存即可。

进仓编号编码规则生成方式、账单生成方式、付款申请单编号生成规则都可参照工作单编码规则生成方式定义。