

**DRIVEBY AFRICA**

# 协作者指南

订单管理

与交付跟踪

---

版本 2.0 - 2026年2月

# 目录

- 1 登录协作者门户
  - .
- 2 仪表板 - 概览
  - .
- 3 订单管理
  - .
- 4 14步工作流程
  - .
- 5 更新订单状态
  - .
- 6 上传文件
  - .
- 7 特殊步骤：购买和接收
  - .
- 8 通过WhatsApp联系客户
  - .
- 9 车辆管理
  - .
- 10 批次管理
  - .
- 11 通知和实时更新
  - .
- 12 快速参考
  - .

# 1. 登录门户

协作者门户可通过 /collaborator/login 访问。只有拥有 collaborator、admin 或 super\_admin 角色的用户才能访问。

1

## 访问登录页面

访问 <https://drivebyafrica.com/collaborator/login>

2

## 输入您的凭据

输入管理员提供的电子邮件地址和密码。

3

## 选择您的语言

在页面顶部，选择您的语言：英文、法文或中文。

4

## 访问仪表板

登录后，您将被重定向到协作者仪表板。

提示：您的会话在您未注销期间保持活动状态。使用侧边栏中的“注销”按钮正确退出。

## 2. 仪表板

仪表板为您提供当前活动的概览。它实时更新。

### 显示的统计数据

| 指标    | 描述              |
|-------|-----------------|
| 今日新订单 | 今天收到的订单数量       |
| 已处理订单 | 今天更新了状态的订单      |
| 已完成订单 | 今天进入“已交付”状态的订单  |
| 待处理操作 | 需要干预的订单（早期状态）   |
| 进行中   | 从定金已付到出口海关的订单   |
| 运输中   | 在运输或在港口的订单      |
| 海运中   | 海运、文件就绪或海关清关的订单 |
| 已完成   | 可提货或已交付的订单      |

### 最近订单

显示最近5个最近更新的订单，包括当前状态、相关车辆和上次修改以来的时间。点击订单可直接进入其详情页面。

### 通知

通知面板显示最近10个事件。未读通知会突出显示。点击通知可将其标记为已读并导航到相关订单。

## 3. 订单管理

订单页面是您日常工作的核心。它允许您跟踪、更新和管理所有订单。

### 订单列表

列表显示所有订单，包含以下信息：

- 订单编号和最后更新日期
- 车辆：照片、品牌、型号、年份和价格
- 客户：姓名和WhatsApp联系按钮
- 目的地：国旗和目的地名称
- 进度：进度条和当前状态
- 预计到达：预计到达日期

### 搜索和筛选

使用搜索栏按编号、车辆品牌或型号查找订单。状态筛选允许您仅显示特定阶段的订单。

### 订单详情

点击订单打开其详情页面。您将找到：

- 可视化时间线：14步进度显示
- 状态更新表单：包含备注和预计到达字段
- 文件部分：用于上传所需文件
- 活动历史：显示谁在何时做了什么修改
- 运输合作伙伴：已分配的合作伙伴（如适用）
- 客户信息和目的地

## 4. 14步工作流程

每个订单遵循14步流程，从收到定金到最终交付。某些步骤需要特定的文件或操作。

| 步骤 | 状态     | 所需文件           | 协作者操作         |
|----|--------|----------------|---------------|
| 1  | 定金已付   | 无              | 确认收到付款        |
| 2  | 车辆已锁定  | 车辆照片           | 上传当前照片        |
| 3  | 检查已发送  | 检查报告           | 上传报告 (PDF/照片) |
| 4  | 全额付款已收 | Driveby发票 (自动) | 确认全额付款        |
| 5  | 车辆已购买  | 购买发票 (内部)      | 输入实际购买价格      |
| 6  | 车辆已接收  | 接收照片 (内部)      | 分配运输合作伙伴      |
| 7  | 出口海关   | 出口海关文件 (内部)    | 上传出口文件        |
| 8  | 运输中    | 无              | 更新状态          |
| 9  | 在港口    | 封条+装载照片        | 上传集装箱照片       |
| 10 | 海运中    | 跟踪链接           | 添加跟踪链接        |
| 11 | 文件就绪   | 提单、装箱单、放行证     | 上传所有文件        |
| 12 | 海关清关   | 无              | 跟进清关进度        |
| 13 | 可提货    | 无              | 通知客户          |
| 14 | 已交付    | 无              | 确认交付          |

提示：标记为“ (内部) ”的文件客户不可见。它们仅供管理员和协作者团队内部跟踪使用。

重要：第6步“车辆已接收”在客户的跟踪视图中不可见。这是一个内部步骤，用于向订单分配运输合作伙伴。

## 5. 更新订单状态

要在工作流程中推进订单，您需要更新其状态。以下是分步操作步骤：

- 1 打开订单**  
从列表中，点击“View”按钮或点击订单行。
- 2 选择新状态**  
在“更新状态”下拉菜单中，选择工作流程的下一步。
- 3 添加备注（建议）**  
在文本字段中输入解释性备注。它将显示在活动历史中。
- 4 如需要，设置预计到达日期**  
使用日期选择器指定预计到达日期。
- 5 点击“更新”**  
状态立即更新。系统会向客户发送通知（内部步骤除外）。

信息：如果您未更改状态，“更新”按钮将被禁用。您必须选择与当前状态不同的状态。

### 自动通知

当您更新订单状态时，系统会自动向客户发送WhatsApp通知（对于可见步骤）。例外：“车辆已接收”步骤（第6步）不会触发任何通知，因为它是纯粹的内部步骤。

## 6. 上传文件

每个工作流程步骤可能需要特定的文件（照片、PDF、链接）。订单详情中的“文件”部分会显示需要什么。

### 文件类型

| 类型    | 接受的格式          | 示例         |
|-------|----------------|------------|
| 图片    | JPG, PNG       | 车辆照片、集装箱封条 |
| 文件    | PDF, DOC, DOCX | 发票、报告、提单   |
| URL链接 | 完整URL          | 集装箱跟踪链接    |

### 上传流程

- 1

打开文件部分

在订单详情中，找到状态表单下方的“文件”部分。
- 2

识别所需文件

每种预期的文件类型都列有其名称和描述。
- 3

点击上传

从您的电脑中选择文件。进度实时显示。
- 4

验证上传

文件出现在列表中，带有下载链接。

### 文件可见性

每个文件都有可见性指示器：

- 客户可见：客户可以从其仪表板下载此文件
- 仅管理员：仅供内部团队使用，客户不可见
- 自动：系统自动生成（例如：Driveby发票）



## 7. 特殊步骤

### 第5步：车辆已购买

当您将订单移至“车辆已购买”状态时，会出现一个额外字段输入实际购买价格（美元）。

实际购买价格 (USD)

此字段为必填。它用于计算订单的实际利润。

此信息严格保密，仅管理员和协作者可见。

### 第6步：车辆已接收

“车辆已接收”步骤是内部步骤，客户不可见。它允许向订单分配运输合作伙伴（货运代理）。

1

选择“车辆已接收”状态

运输合作伙伴下拉菜单会自动出现。

2

选择货运代理

合作伙伴按目的地国家分组。覆盖订单目的地国家的合作伙伴会优先显示。

3

确认更新

货运代理信息将被保存并显示在订单详情中。

重要：

如果没有合作伙伴覆盖目的地国家，会显示警告消息。您仍可以从“其他合作伙伴”列表中选择。

提示：

货运代理分配记录在活动历史中，包括合作伙伴名称和分配日期。此步骤不会发送WhatsApp通知。

## 8. 联系客户

您可以直接从应用程序通过WhatsApp联系客户。消息将预填客户姓名和订单编号。

### 从订单列表

点击“客户”列中客户名称旁边的WhatsApp图标（绿色）。

### 从订单详情

详情页面底部的“客户”部分有一个“联系”按钮。

信息：WhatsApp号码会自动格式化。如果客户没有注册WhatsApp号码，按钮将不会显示。

## 9. 车辆管理

“车辆”部分允许您管理您提供的车辆。您可以添加、编辑和删除车辆。

### 添加车辆

填写车辆信息表单：品牌、型号、年份、价格、里程、燃料类型、变速箱和照片。车辆将提交给管理员审批。

### 车辆状态

| 状态  | 含义           |
|-----|--------------|
| 待审核 | 等待管理员审批      |
| 已批准 | 已批准并在网站上可见   |
| 已拒绝 | 被管理员拒绝（显示原因） |

## 10. 批次管理

“批次”部分允许您管理相同车辆的批次（相同品牌、型号、年份）用于批发。

您可以通过指定可用数量、单价和车辆详情来创建批次。批次状态遵循与单个车辆相同的工作流程（待审核、已批准、已拒绝）。

## 11. 通知和实时更新

应用程序以实时方式运行。当另一个协作者或管理员更新订单时，您的屏幕会自动刷新。

### 通知铃声

右上角的铃铛显示未读通知数量。点击打开面板：

- 未读通知有蓝色背景
- 点击通知可将其标记为已读
- 点击“全部标记为已读”一次性清除
- 每个通知可能包含指向相关订单的链接

### 协作者徽章

每次修改都由分配给每个协作者的唯一颜色徽章标识。这让您可以看到谁对订单进行了最后的更新。

## 12. 快速参考

| 操作     | 如何执行                |
|--------|---------------------|
| 联系客户   | 点击列表或详情中的WhatsApp图标 |
| 更改状态   | 打开订单 > 状态下拉菜单 > 更新  |
| 上传文件   | 打开订单 > 文件部分 > 点击上传  |
| 添加备注   | 状态更新表单中的“备注”字段      |
| 设置预计到达 | 状态更新表单中的日期选择器       |
| 搜索     | 订单列表顶部的搜索栏          |
| 按状态筛选  | 搜索栏旁边的筛选下拉菜单        |
| 查看历史   | 订单详情中的“活动历史”部分      |
| 刷新     | 右上角的“刷新”按钮          |

### 建议的每日常规

- 1 查看仪表板**  
查看每日统计数据和待处理的订单。
- 2 处理优先订单**  
从早期阶段的订单开始（定金已付、车辆已锁定）。
- 3 上传缺少的文件**  
验证每个步骤所需的所有文件都已上传。
- 4 更新状态**  
当条件满足时，推进订单。
- 5 如需要，联系客户**  
使用WhatsApp回答问题或通知变更。
- 6 检查通知**  
确保没有错过重要的通知。

### 需要帮助？

如有任何技术问题或访问请求，请联系Driveby Africa管理员。对于紧急问题，请使用内部沟通渠道。