

# 一达通自助平台 — 结算项目一期优化review

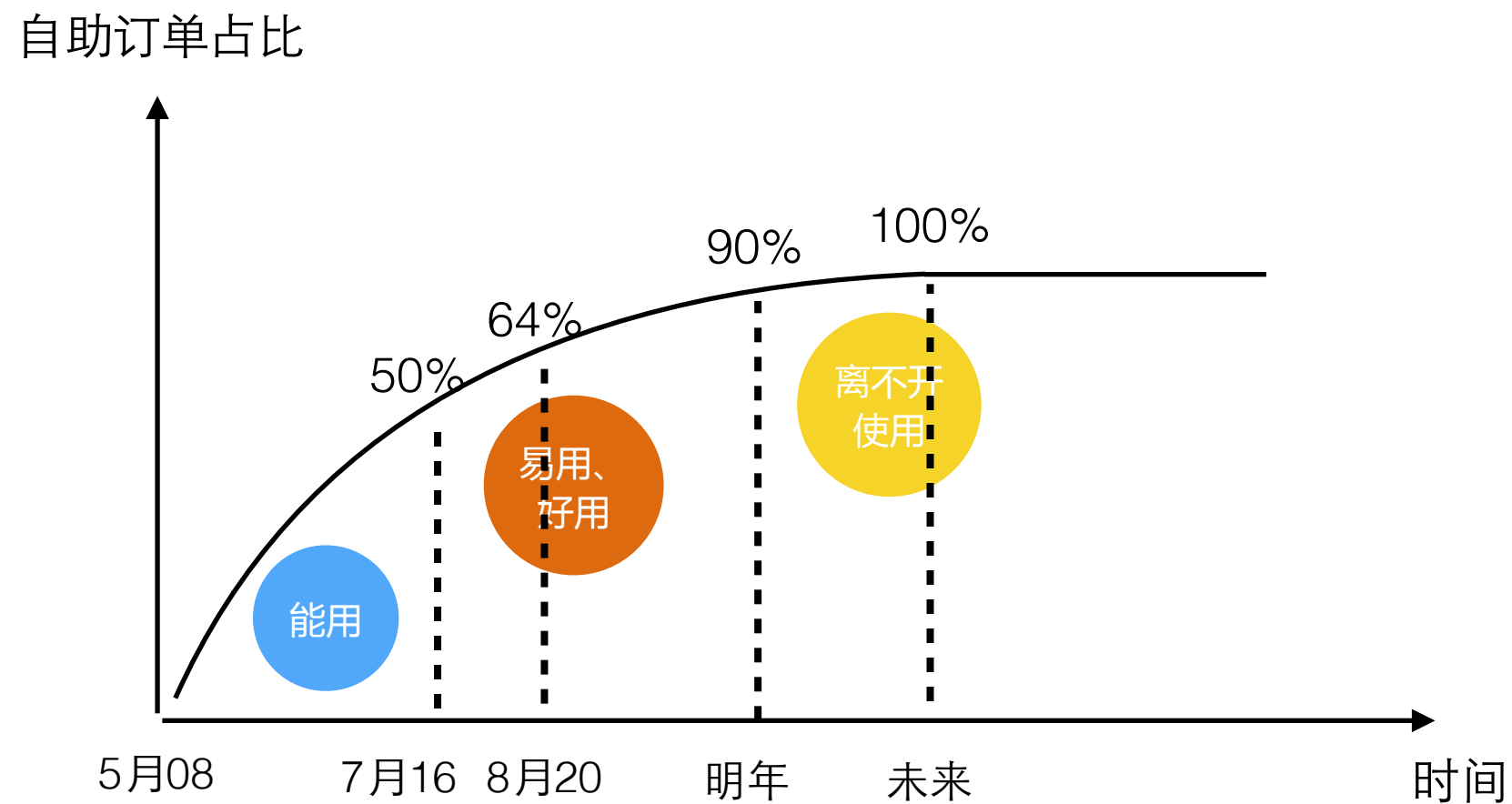
主讲人：施政

## 一达通自助操作平台

- 什么是一达通自助操作平台？

一达通自助操作平台是一个可以让用户在线完成通关、物流、外汇、退税、融资等所有外贸交易环节的平台，它把传统的线下外贸交易转变为全程的在线外贸交易。

- 一达通自助操作平台现状(上线至今的自助订单占比)



近阶段设计目标：让自助操作平台变的更加的易用、好用

能用

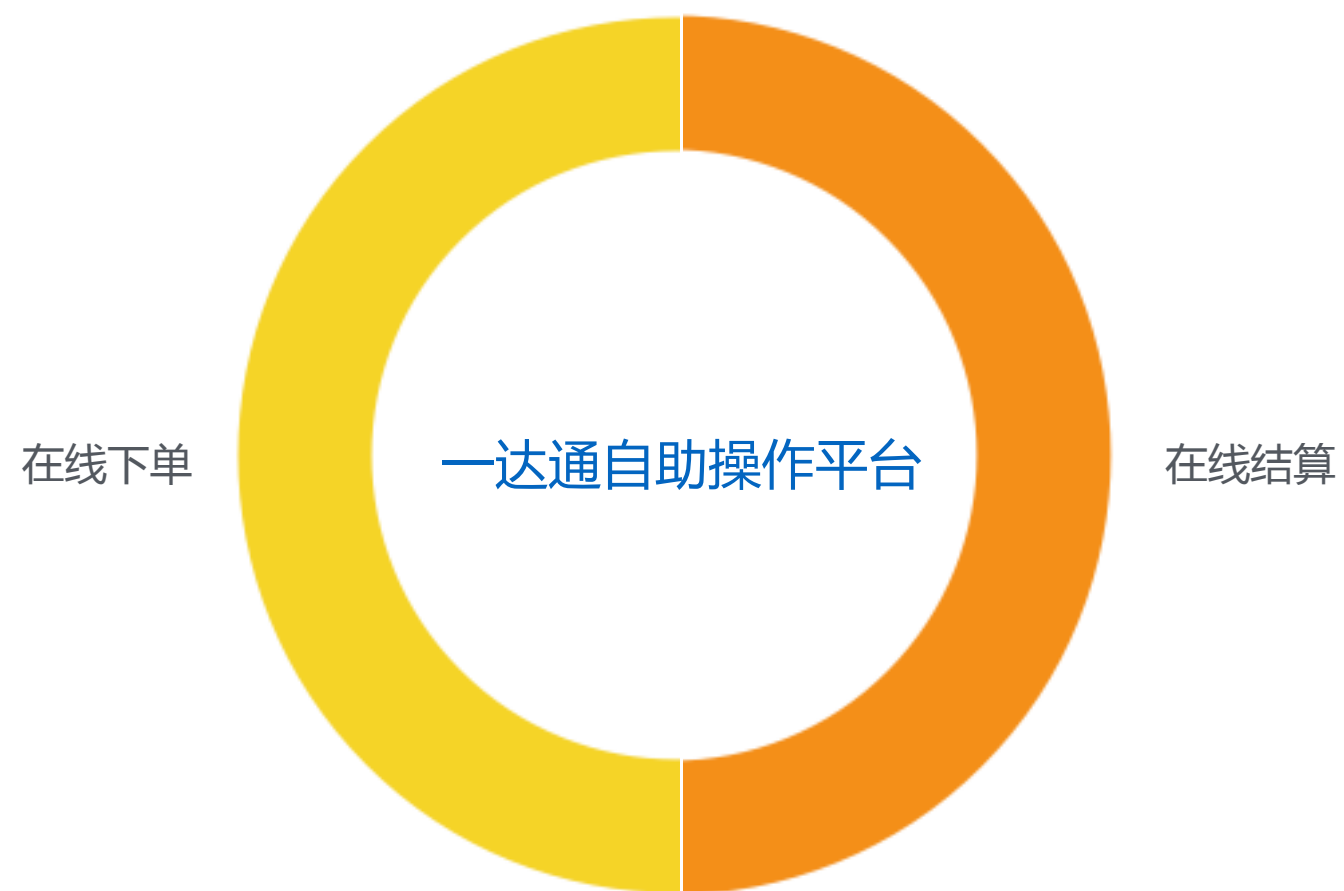
易用，好用

操作流程

信息展现

■ 一达通自助平台 — 结算项目 — 结算流程优化

- 项目背景





### 商业愿景

- 1.客户所有与钱相关的动作，都可以通过线上自助完成（暂不包含金融）
- 2.提升客户对线上平台的粘性，曲线带动自助下单.
- 3.减少服务顾问承担的结算工作，提升服务及通关同学工作效率.



### 目标用户

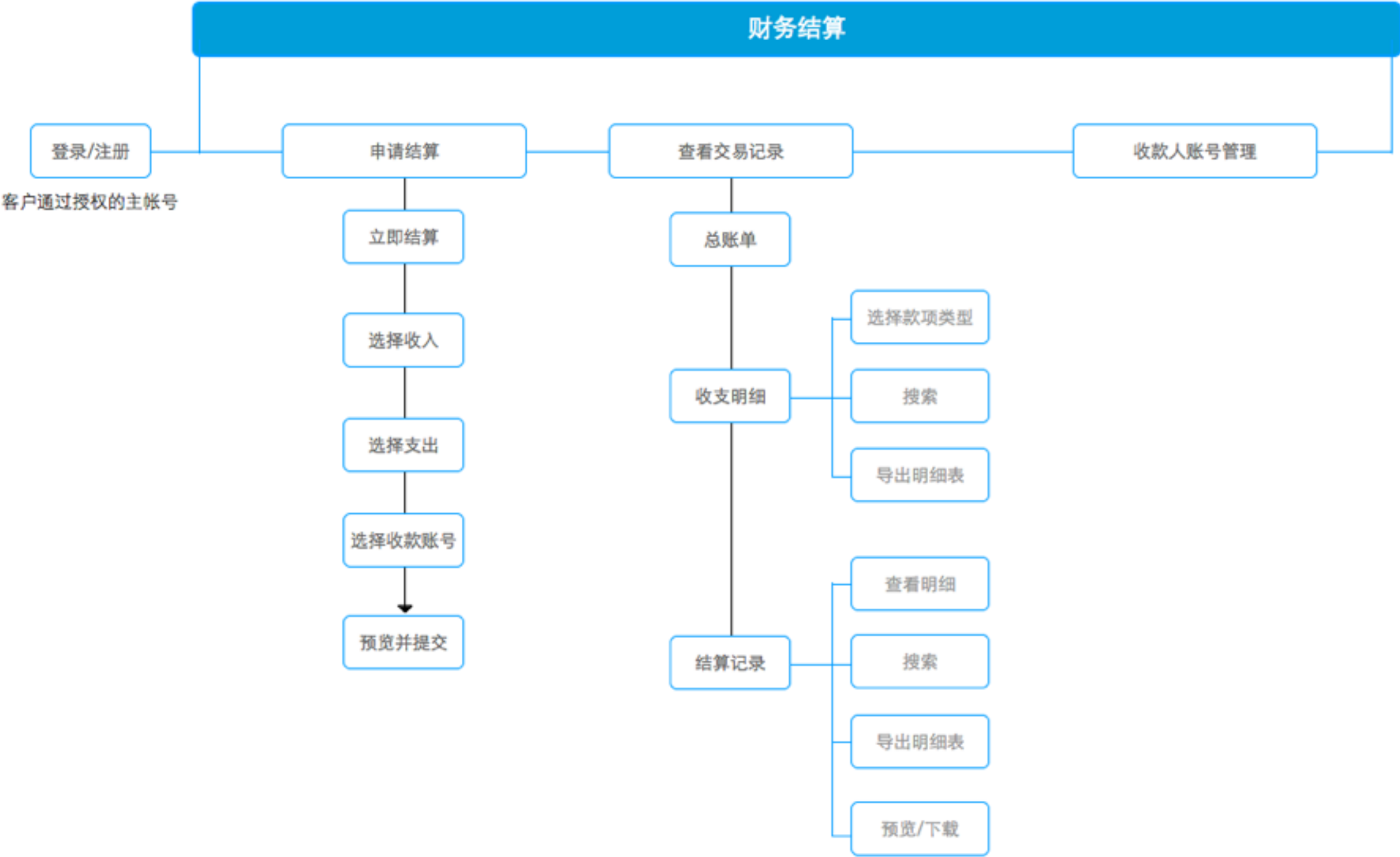
一达通主账号用户



### 用户体验目标

用户可随时随地在线发起财务结算整个流程而不必借助服务顾问才能结算

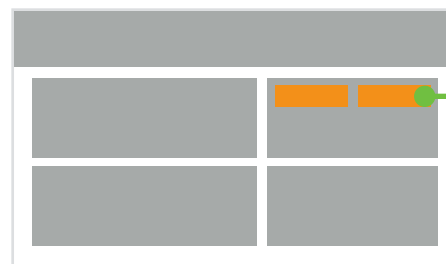
• 结算流程



## 一达通自助平台 — 结算项目 — 结算流程优化

- 页面流（已经登录）

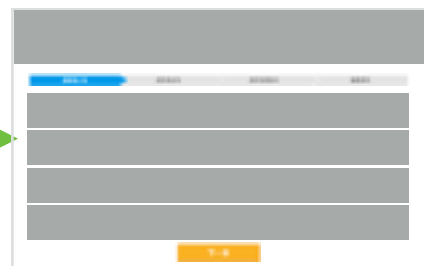
操作平台首页



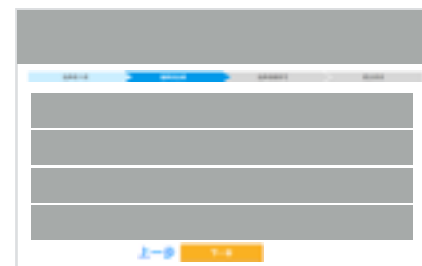
结算中心首页



选择收入项



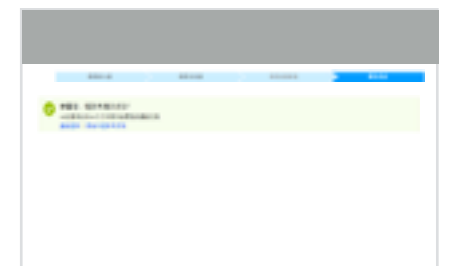
选择支出项



选择收款账号



提交成功





这样的结算流程真的是符合用户操作习惯吗？

感觉是...

应该是...

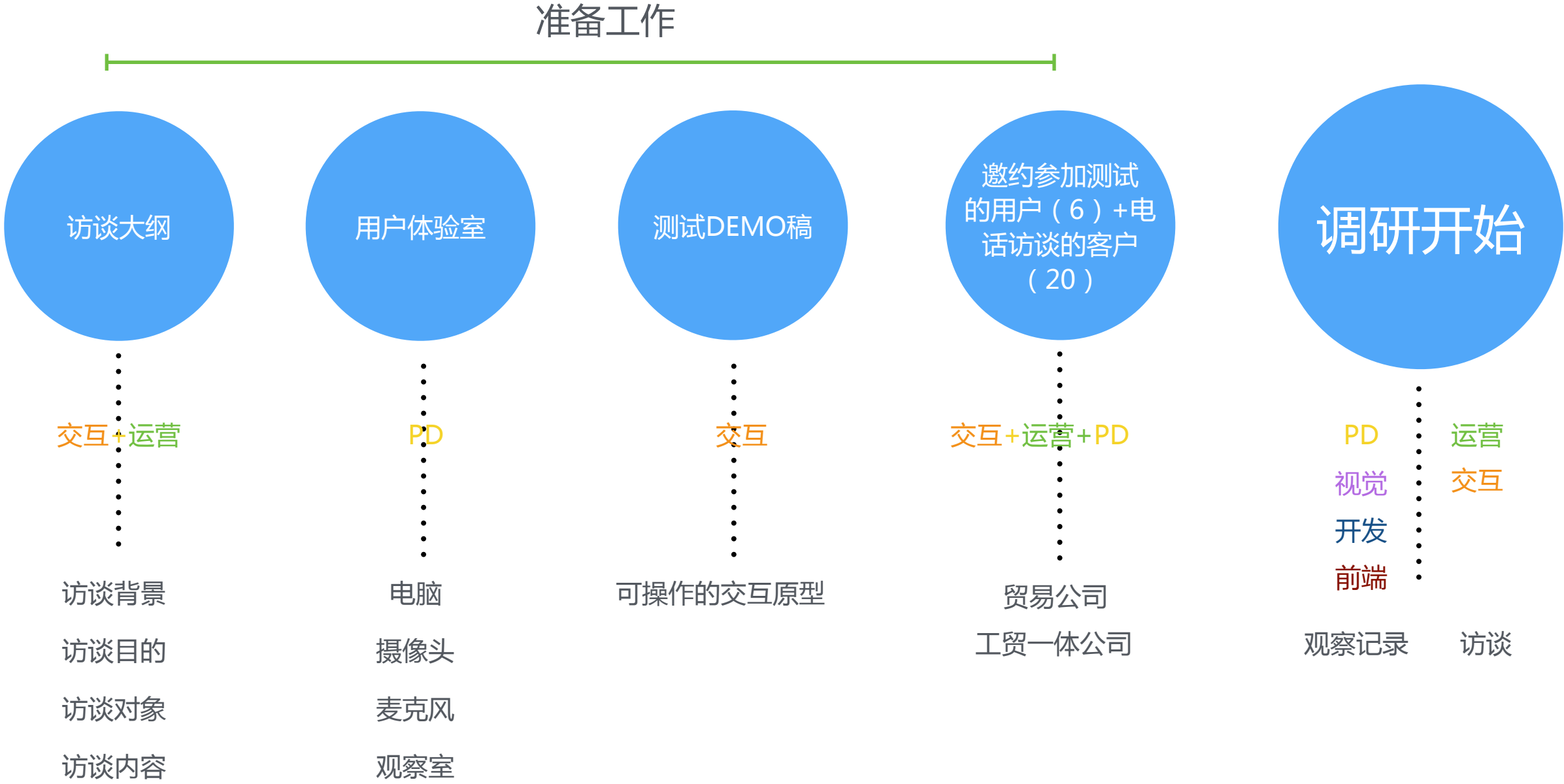
差不多是...

以前的系统就是这样的...

赶紧调研！



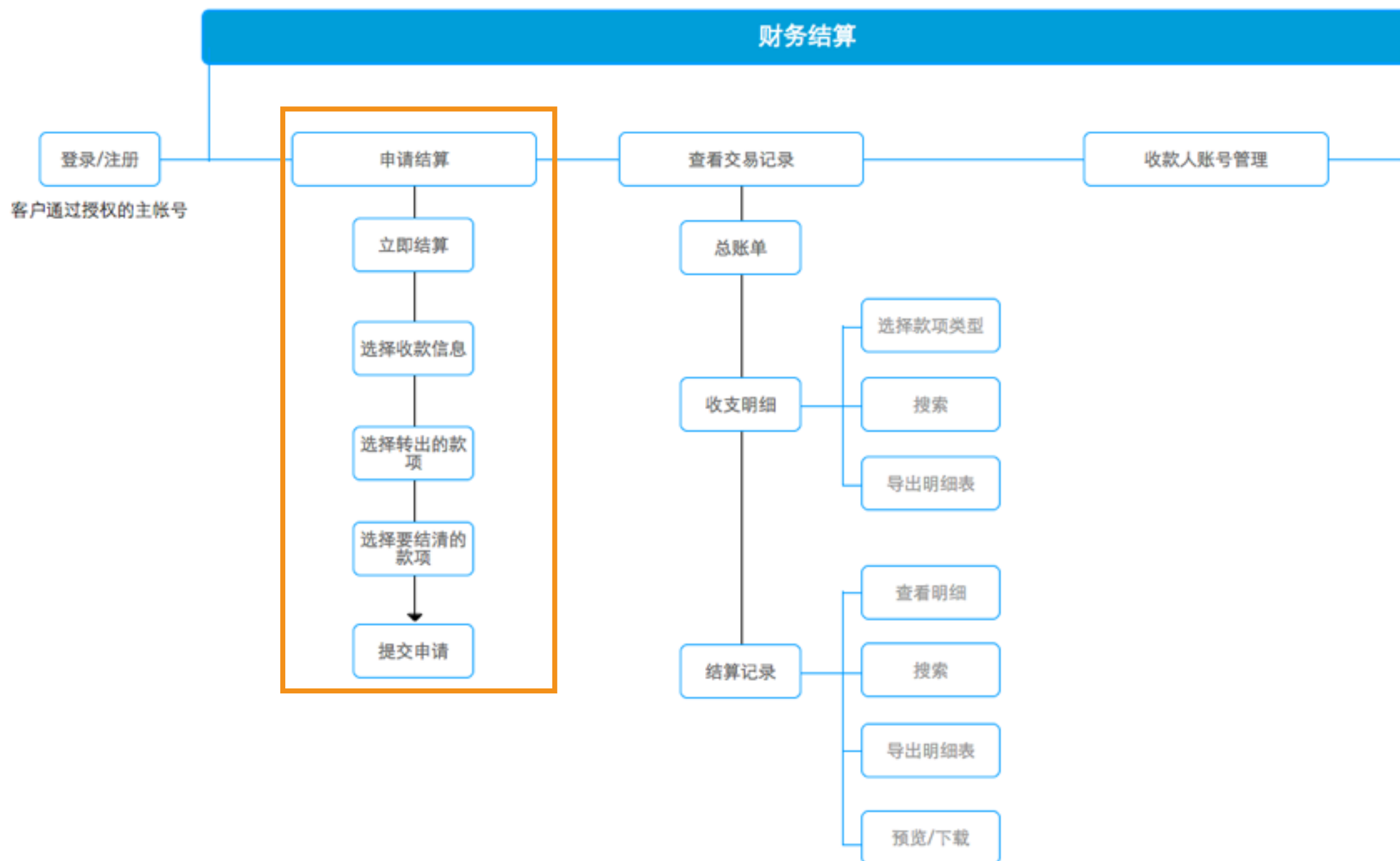
• 用户调研



## 一达通自助平台 — 结算项目 — 结算流程优化

### • 用户调研 — 结算流程

调研结论：客户会首先确定收款对象（自己、开票工厂、存在的往来款账号、一达通账号），然后选择款项明细，最后参考本单应退金额输入本单实退金额，提交申请完成结算流程。这个流程符合用户的操作习惯和流程。



一达通自助平台 — 结算项目 — 结算流程优化

- 页面流 ( 已经登录 )

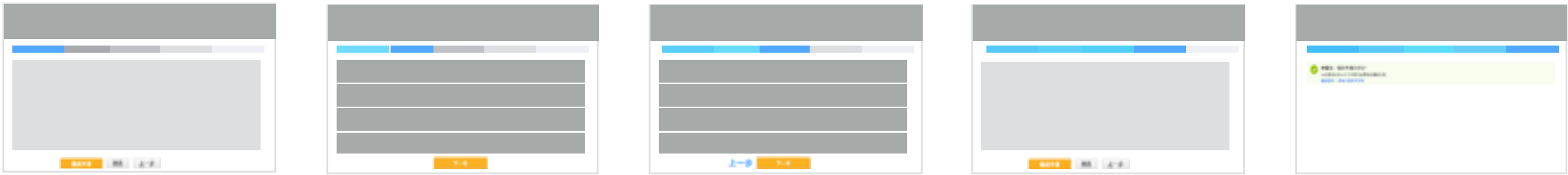
调研前的页面流

1.选择收入项    2.选择支出项    3.选择收款账号    4.提交成功



调研后的页面流

1.选择收款人    2.选择收入项    3.选择收款账号    4.输入退款信息    5.提交成功





虽然操作流程上符合了大多数用户习惯，但这样的交互方式能达到易用的操作体验吗？

在第三步时想改第一步则需要点两次“上一步”才可以

不能及时看到上一步内容

第四步点预览的时候才可以看到所有信息

以前的系统就是这样的...

重新设计交互形式

## 一达通自助平台 — 结算项目 — 结算流程优化

1

1.请选择收款人信息

确认

2.请选择转出的款项

3.请选择需要结清的费用

4.请输入退款信息

提交申请

2

1.请选择收款人信息 [\[修改\]](#)

2.请选择转出的款项

确认

3.请选择需要结清的费用

4.请输入退款信息

提交申请

3

1.请选择收款人信息 [\[修改\]](#)

2.请选择转出的款项 [\[修改\]](#)

3.请选择需要结清的费用

确认

4.请输入退款信息

提交申请

4

1.请选择收款人信息 [\[修改\]](#)

2.请选择转出的款项 [\[修改\]](#)

3.请选择需要结清的费用 [\[修改\]](#)

4.请输入退款信息

确认

提交申请

改前

选择收入项

选择支出项

选择收款账号

提交成功

提交申请

预览

上一步

- 不能及时看到上一步内容
- 第三步“预览”时发现信息有误改动成本较大
- 不能即时修改，需点“上一步”

VS

改后

1.请选择收款人信息 [\[修改\]](#)

2.请选择转出的款项 [\[修改\]](#)

3.请选择需要结清的费用 [\[修改\]](#)

4.请输入退款信息 [\[修改\]](#)

提交申请

- 渐进式引导
- 即时修改
- 随时查看之前确认的信息
- 无需单独预览
- 一页内完成所有操作
- 用户反馈良好

## 一达通自助平台 — 结算项目 — 结算流程优化

test

退出

服务热线：400-999-4007

Alibaba.com<sup>®</sup>

Global trade starts here.<sup>™</sup>

一达通操作平台

首页

自助下单

结算中心

订单管理

首页

立即结算

发票单

收支明细

结算记录

收款人账号管理

1.请选择收款人信息 [修改]

\* 收款人： ABC公司 (1234456)

开户银行： 中国工商银行 广东 广州 中国工商银行股份有限公司广州惠爱支行

收款账号： 12121211212121

2.请选择要转出的款项 (已选择4项共计 20000.00 CNY) [修改]

外汇款： 20000 (CNY) 产生时间： 2014.5.7  
退税款： 20000 (CNY) 产生时间： 2014.5.7 委托单号： 2112121  
外贸服务补贴： 20000 (CNY) 产生时间： 2014.5.7 委托单号： 2112121  
垫付工厂货款： 20000 (CNY) 产生时间： 2014.5.7 委托单号： 2112121

备注：一行十五个字一行十五个字一行十五个字一行十五个字一行十五个字一行...  
备注：千魔禁魔禁魔禁魔禁叫妖啼妖啼妖啼千魔禁魔禁魔禁魔禁叫妖啼妖啼妖啼  
备注：千魔禁魔禁魔禁魔禁叫妖啼妖啼妖啼千魔禁魔禁魔禁魔禁叫妖啼妖啼妖啼  
备注：千魔禁魔禁魔禁魔禁叫妖啼妖啼妖啼千魔禁魔禁魔禁魔禁叫妖啼妖啼妖啼

3.请选择需要结清的费用 (已选择4项共计 10000.00 CNY) [修改]

订单费用： 20000.00 (CNY) 产生时间： 2014.5.7 委托单号： 21121212 费用类型： XXXXXXXXX  
无订单业务费： 20000.00 (CNY) 产生时间： 2014.5.7 费用类型： XXXXXXXX  
贷款贴息还款： 20000.00 (CNY) 产生时间： 2014.5.7 委托单号： 2112121  
退还尾款： 20000.00 (CNY) 产生时间： 2014.5.7 委托单号： 2112121

备注：千魔禁魔禁魔禁魔禁叫妖啼妖啼妖啼千魔禁魔禁魔禁魔禁叫妖啼妖啼妖啼  
备注：千魔禁魔禁魔禁魔禁叫妖啼妖啼妖啼千魔禁魔禁魔禁魔禁叫妖啼妖啼妖啼

4.请输入退款信息 [修改]

本单应付金额： 10000.00 (CNY) \* 本单实退金额： 8000.00(CNY)

转账确认函： 形式来源: UED\_附件名称0117.jpg | 下载

退款备注： 暴富能挖宝多久哈不记得被拉黑的芭蕉不帶我家阿有多瓦不記得不挖宝大未必佳

提交申请

null

退出

服务热线: 400-999-4007

Alibaba.com

Global trade starts here.

一达通

我的一达通

自助平台

结算中心

订单管理

综合管理

结算中心首页

立即结算

总账单

收支明细

结算记录

收款人账号管理

1 请选择收款人

收款人：

杭州华祥元丝绸有限公司

如需新增或者修改，请点击收款人及账号管理进行修改

开户银行：

招商银行 - 浙江杭州招商银行杭州钱塘支行

收款账号：6225 8857 7890 8976

确认

2 请选择要转出的款项（共8项）

3 请结清以下费用

4 请确认本次转款金额

请先确认收款人信息，再提交申请或预览

提交申请

预览

视觉效果更好，敬请期待小丽下期精彩演讲



就这么结束了吗，小结呢？

走进用户

了解用户

服务用户

与用户共赢



一达通自助平台 — 结算项目 — 结算流程优化

3Q